

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۸۰۰۷

شرکت: تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

نماد: شبصیر

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۱

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-208 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۶:۴۳:۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ در محل خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هفتم شماره ۴ طبقه اول سالن کنفرانس گروه توسعه اقتصادی تدبیر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مهندسی ری نیرو	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه حقاری تدبیر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدبران شیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
سایر	۶۶۱۰۰۰۰	٪۲
سرمایه گذاری تدبیر	۱۷۸۰۱۹۵۳	٪۵.۳۹
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	۳۲۵۳۰۱۸۶	٪۹.۸۶
بنیاد ۱۵ خرداد	۶۵۹۹۹۹۹۷	٪۲۰
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	۱۳۸۴۴۲۰۳۷	٪۴۱.۹۵
جمع:	۲۶۱۳۸۸۱۷۵	٪۷۹.۲۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مرتضی یوسفی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدرضا طائف نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی ستاری قهفرخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا فرزادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

با توجه به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل می شود ، امکان پذیر می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید