

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۹۸۳۷

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴

نماد: تایپکو

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۹:۲۵:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ در محل تهران انتهای بزرگراه حکیم بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت سالن اصلی 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 سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۵۸۹۶۵۹۵۵۹	٪۱.۳۶
سایر سهامداران	۱۴۳۰۱۶۱۹۶۱	٪۳.۲۹
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵۹۹۰۴۷۳۹۸۰	٪۸۲.۷۴
جمع:	۳۸۰۱۰۳۰۰۰۰۰	٪۸۷.۳۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم وحید رجبیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرخ سمیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسن پیوندی ثانی 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	۸۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۸۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

—

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید