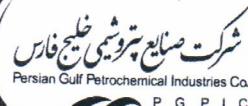


سال ۹۴، سال دولت و ملت، همچو دهم نیانی

نام خانه ای (دفترالعالی)



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

## صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

### شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۳۳۶۳۰۱ اداره کل ثبت شرکتها - تهران

سرمایه ۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) رأس ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰، بنا به دعوت قبلی و آگهی مندرج در روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۶ با حضور اکثریت سهامداران، اعضاء هیأت مدیره شرکت، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اجتماعات پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران، بلوار دهکده المپیک ضلع غربی استادیوم آزادی تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |           |  |     |
|-----------|--|-----|
| رئیس مجمع | آقای مصطفی امید قائمی (نماینده صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت) | - ۱ |
| ناظر اول  | آقای عبدالحمید امامی (نماینده شرکتهای سرمایه گذاری استانی)                       | - ۲ |
| ناظر دوم  | آقای مرتضی رحیمیان سرای (نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی)                        | - ۳ |
| دبیر مجمع | آقای خسرو رحمتی  | - ۴ |

رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت
۲. اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
۳. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.)

پس از قرائت دستور جلسه و در ابتدای گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی، تصمیماتی بشرح زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

دورنگار: ۴ - ۸۸۸۲۲۰۸۳

تلفن: ۷۴ - ۸۸۳۰۹۰۶۰

تهران - میدان هفت تیر خیابان کریم خان زند - شماره ۳۸

پست الکترونیکی: [khalijefars@pgpic.ir](mailto:khalijefars@pgpic.ir)

کد پستی: ۱۵۸۴۸۹۳۳۱۳

سال ۹۴، سال دولت و ملت، همچو هیئت نهادی

نام خانم ای (دکنله العالی)

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
Persian Gulf Petrochemical Industries Co.  
P G P I C

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

تصویبات مجمع:

• افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰ (بمحروف بیست و چهار هزار هفتاد و هشتاد و هشت میلیارد و ششصد و سیزده میلیون و نهصد و چهل هزار) ریال، منقسم به ۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰ (بمحروف بیست و چهار میلیارد و هفتاد و هشتاد و هشت میلیون و ششصد و سیزده هزار و نهصد و چهل) سهم به مبلغ ۵۰,۰۰۰ (بمحروف پنجاه هزار) میلیارد ریال منقسم به ۵۰ (پنجاه) میلیارد سهم (یکهزار ریالی) از محل سود ابیاشته مورد تصویب قرار گرفت.

• ماده (۷) سرمایه و سهام :

>> سرمایه شرکت مبلغ ۵۰,۰۰۰ (بمحروف پنجاه هزار) میلیارد ریال منقسم به ۵۰ (پنجاه) میلیارد سهم (یکهزار ریالی) با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. >> اصلاح گردید.

مجمع به هیأت مدیره مجوز داد تا مطابق مجوز سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم جهت ثبت افزایش سرمایه و اصلاح ماده اساسنامه اقدامات لازم بعمل آورد.

مجمع به آقای عادل نژاد سليم و آقای خسرو رحمتی منفرداً با حق توکيل به غير وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۴۵ با ذکر صلووات خاتمه یافت.

دیپر مجمع  
حسرو رحمتی

عبدالحمید امامی - مرتضی رحیمیان سرای  
نظرار

رئیس مجمع  
مصطفی امید قائمی