

مجمع عمومی محترم فوق العاده صاحبان سهام

در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و با استناد به بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و آئین نامه اجرایی آن و نیز ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و آئین نامه اجرایی آن، موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت/۴۸۷۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ هیئت وزیران، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۲۹,۶۰۷ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها (صرفاً زمین شرکت) بمنظور اصلاح ساختار مالی شرکت، که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ به تائید هیئت مدیره شرکت رسیده است، تقدیم می گردد. نظر به اینکه مطالب مطروحه در این گزارش و بررسی های انجام شده با تاکید بر حفظ و افزایش منافع سهامداران محترم صورت گرفته، هیئت مدیره امیدوار است مجمع عمومی محترم فوق العاده صاحبان سهام ضمن ابلاغ رهنمون های خود، با پیشنهاد ارائه شده موافقت نماید.

اعضاء هیئت مدیره	سمت	نماینده	امضاء
آقای اکبر هندی زاده	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس (سهامی عام)	
آقای کرامت اله محمد نیا	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	شرکت زرگان پلیمر فارس (سهامی خاص)	
خانم فروز تاج آذر فر	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	شرکت رزین گلستان (سهامی خاص)	
آقای سیدعلی کهریایی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس (سهامی خاص)	
آقای سعد صحبت	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد (سهامی خاص)	