

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) حسب دعوت قبلی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱، در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ در محل تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲، با حضور بالغ بر ۹۸/۷۵۴ درصد از سهامداران و یا نماینده قانونی آنان، تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای جلیل سبحانی با کد ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ بعنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای علیرضا مهرصادقی با کد ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ بعنوان ناظر مجمع
- ۳- آقای عبدالحسین کریمی با کد ملی ۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱ بعنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای پرویز حمیدی با کد ملی ۰۷۷۹۴۶۸۹۱۰ بعنوان دبیر مجمع

سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

الف) استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه؛

ب) بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت.

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۶۶۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اخذ گردید:

- ۱- مجمع عمومی به اتفاق آراء افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال و از طریق صدور سهام جدید را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و به منظور تکمیل و بهره برداری از طرح، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و اصلاح ساختار مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
ساختمان هواپار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱) ۸۸۸۷۱۵۹۰ کدپستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۱

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۵۲۲۶) ۱۲۸۸۶ ۹۰ دورنگار: ۱۲۸۸۵) ۰۶۵۲۲۶)

تصویب و اختیار عملی نمودن آن را به هیات مدیره تفویض نمود تا با رعایت تشریفات قانونی وفق مقررات قانون تجارت و اساسنامه و در مهلت تعیین شده از طرف سازمان بورس اقدام و ماده ۵ اساسنامه را اصلاح و پس از طی تشریفات قانونی و عملی شدن افزایش سرمایه نسبت به ثبت صورتجلسات مربوطه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

۲- مجمع به آقای پرویز حمیدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکت ها اقدامات لازم را انجام دهد و نسبت به امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۲ ظهر خاتمه یافت.

دبیر مجمع

پرویز حمیدی

ناظرین مجمع

علیرضا مهرصادقی

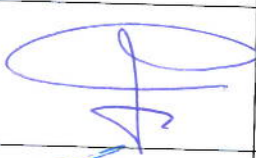
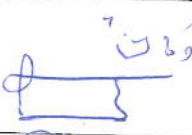
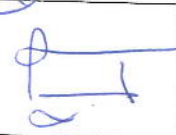
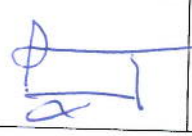
عبدالحسین کریمی

رئیس مجمع

جلیل سبحانی

پیوست صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)
 با شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسائی ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
 مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

فهرست اسامی سهامداران حاضر در جلسه

ردیف	نام سهامدار	نام نماینده	تعداد سهام	درصد	امضاء
۱	شرکت پیتکو (پی ای تی کورپوریشن)	آقای احمد رضا احرار نژاد	۱۰۲۳,۸۴۵,۵۱۶	۴۰,۹۵۴	
۲	شرکت هونام مهر پارس	آقای علیرضا مهر صادقی	۶۹۴,۹۴۱,۳۷۴	۲۷,۷۹۸	
۳	آقای سید محمد علی فاطمی		۳۷۵,۰۰۰,۰۱۸	۱۵,۰۰۰	
۴	آقای محمد حسین طهرانی مقدم		۱۷۴,۴۳۵,۳۰۵	۶,۹۷۷	
۵	آقای بهمن کریمی		۲۰۰,۵۷۰,۶۷۱	۸,۰۲۳	
۶	شرکت هوایار	آقای جلیل سبحانی	۲۰,۹۸۰	۰,۰۰۱	
۷	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	آقای اسماعیل نادری	۲۰,۹۸۰	۰,۰۰۱	
۸	آقای عبدالحسین کریمی		۲۰,۹۸۰	۰,۰۰۱	

درصد ۹۸,۷۵۴

۲,۴۶۸,۸۵۵,۸۲۴

دبیر جلسه

نظار

جمع

رئیس جلسه



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۲ گاندی، پلاک ۱۲
 ساختمان هوایار، طبقه دوم تلفکس: ۱۵۹۰ ۸۸۸۷ (۰۲۱) کدپستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۱

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
 تلفن: ۹۰-۱۲۸۸۶ (۰۶۵۲۲۶) دورنگار: ۱۲۸۸۵ (۰۶۵۲۲۶)