

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۰۲۴۹۶ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی، جنب سوپر استار، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش با حضور دارندگان ۹۱/۴۵ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست پیوست، اعضای محترم هیات مدیره، نمایندگان محترم بازرس قانونی و سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

ابتدا آیاتی از کلام ... مجید قرائت و نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) در جلسه اقدام و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد که هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید.

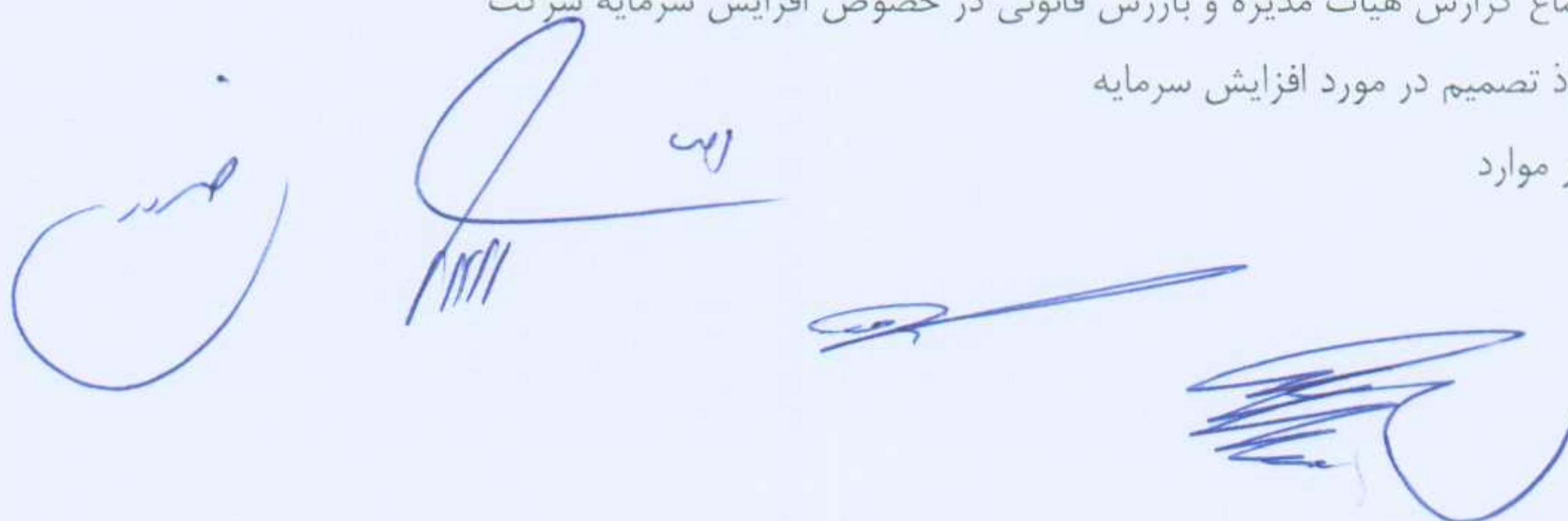
- | | | |
|-----------------------|---|------------------|
| ۱- رحیم اسماعیلی دانا | به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- بهزاد گودرزیان | به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر | بعنوان ناظر |
| ۳- منصور کنعانی امیری | به نمایندگی از صندوق بازنشتگی نیروهای مسلح | بعنوان ناظر |
| ۴- صدیقه نعیمیان | | بعنوان منشی |

هیات رئیسه ضمن اعلام قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور ۹۱/۴۵ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

۳- دستور جلسه

دستور جلسه برابر دعوتنامه، به شرح زیر قرائت گردید.

- (۱) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت
- (۲) اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه
- (۳) سایر موارد



۴- مصوبات مجمع

۴-۱ پس از استماع گزارش توجیهی هیات مدیره در مورد لزوم افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی با اکثریت آراء افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ هزار سهم یکهزار ریالی با نام عادی از محل مطالبات و آورده نقدی به شرح زیر تصویب شد.

نحوه تصویب	افزایش سرمایه			سرمایه ثبت شده		
	درصد افزایش سرمایه	مبلغ- میلیون ریال	محل تامین	مبلغ سرمایه- میلیون ریال	ارزش اسمی- ریال	تعداد سهام- میلیون سهم
قطعی	۳۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

۴-۲ مجمع به هیات مدیره اختیار تام داد تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه مصوب به مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال اقدام و سرمایه شرکت را از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال افزایش دهد.

۴-۳ مجمع به هیات مدیره اختیار تام داد تا مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را برای ثبت افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه بعمل آورد.

۴-۴ مجمع مقرر نمود حق تقدم های استفاده نشده در مهلت مقرر و همچنین پاره سهم های حاصل از افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص فروش پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط منظور گردد.

۵- ختم جلسه

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت و مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی جلسه
رحیم اسماعیلی دانا	بهرام گودرزیان	منصور کنعانی امیری	صدیقه نعیمیان