



شماره: ۱۵۷۰ / ۹۳ / پ / د / NO.:

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ / DATE:

پیوست: ATTACH:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

متعاقب تنفس اعلام شده در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱ با موضوع افزایش سرمایه بر اساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه های خبر و دنیای اقتصاد رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ در محل سالن اجتماعات این شرکت واقع در شیراز - خیابان زرگری - ابتدای بلوار مطهری - کوچه ششم - ساختمان کیمیا برگزار گردیده بود، مجدداً جلسه مجمع عمومی فوق العاده پس از تنفس دو هفته ای در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ با حضور صاحبان بیش از ۹۳/۴۳ درصد کل سهام (به شرح لیست پیوست) برگزار شد.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و خیر مقدم به حاضرین با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- آقای محمود افضلی نایب رئیس هیأت مدیره و نماینده شرکت مهد امید آرین به عنوان رئیس مجمع
 - ۲- آقای محمد عیسی یکتا عربانی نماینده بانک صادرات به عنوان ناظر مجمع
 - ۳- آقای عباس باباگل زاده نماینده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به عنوان ناظر مجمع
 - ۴- آقای علی اصغر لوح به عنوان منشی مجمع
- پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع و قرائت دستور جلسه (افزایش سرمایه) توسط منشی و ارائه گزارشات به شرح ذیل:

- ۱- ارائه گزارش توجیهی هیأت مدیره توسط آقای دکتر محمود افضلی نایب رئیس هیأت مدیره.

محمود افضلی، رئیس مجمع	محمد عیسی یکتا عربانی، ناظر مجمع	امضاء هیأت رئیسه مجمع
علی اصغر لوح، منشی مجمع	عباس باباگل زاده، ناظر مجمع	
صفحه ۱ از ۲		

آدرس: شیراز، چهارراه زرگری، ابتدای بلوار مطهری، کوچه ۶، ساختمان کیمیا، طبقه چهارم کدپستی: ۷۱۸۶۷۸۵۵۴۵

تلفن: ۶۲۸۲۷۰۴ - ۶۲۸۲۷۳۰ - ۰۷۱۱ دورنگار: ۶۲۶۹۰۵۳ - ۰۷۱۱



شماره: ۱۵۷۰ / NO.: ۹۳/د/

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ / DATE:

پیوست: / ATTACH:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

۲- ارائه گزارش بازرس قانونی در خصوص اظهار نظر نسبت به افزایش سرمایه توسط آقای

کوروش شایان مدیریت مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان .

پس از بحث و بررسی و پاسخ به سوالات سهامداران، موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ

سرمایه فعلی به میزان ۷۰۰،۷۰۹،۷۶۷،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۱۴ درصد

سرمایه فعلی) با اکثریت آرای سهامداران تصویب گردید.

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه نسبت به سرمایه فعلی	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه		آخرین سرمایه ثبت شده		
			مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
تصویب شد	۱۱۴	۱،۵۰۰،۰۰۰	۷۹۹،۲۹۰	-	۷۰۰،۷۰۹	۱،۰۰۰	۷۰۰،۷۰۹،۷۶۷

- جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

محمدعلی یکتا عربانی، ناظر مجمع	محمود افضلی، رئیس مجمع	امضاء هیأت رئیسه مجمع
عباس بابا گل زاده، ناظر مجمع	علی اصغر لوح، منشی مجمع	
صفحه ۲ از ۲		

آدرس: شیراز، چهارراه زرگری، ابتدای بلوار مطهری، کوچه ۶، ساختمان کیمیا، طبقه چهارم کدپستی: ۷۱۸۶۷۸۵۵۴۵

تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۸۲۷۳۰-۶۲۸۲۷۰۴ دورنگار: ۰۷۱۱-۶۲۶۹۰۵۳