



بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز  
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(تاپیکو)

صورتحلیسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ و سرمایه ۲۹۰۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵

### تشکیل جلسه :

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۹۶۷ مورخ ۹۳/۰۶/۱۹، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) در ساعت ۱۲ صبح روز شنبه مورخ ۹۳/۰۶/۲۹، با حضور ۹۵/۴ درصد از نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیات مدیره شرکت، نمایندگان سازمان حسابرسی (بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل سالن اصلی مرکز همایشهای بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران - بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، تشکیل گردید.

### انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| آقای بهروز خالق ویردی | به سمت رئیس مجمع |
| آقای فرخ سمیعی        | به سمت ناظر مجمع |
| آقای وحید رجیبیان     | به سمت ناظر مجمع |
| آقای محمود شیرینی     | به سمت دبیر مجمع |

### قرائت دستور جلسه :

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. افزایش سرمایه
۲. اصلاح اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه بورس.
۳. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

|                                   |                       |                          |                               |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <br>رئیس مجمع<br>بهروز خالق ویردی | <br>ناظر<br>فرخ سمیعی | <br>ناظر<br>وحید رجیبیان | <br>دبیر مجمع<br>محمود شیرینی |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|

آدرس: خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۰۱ تلفن: ۸۸۵۲۴۵۱۷ فاکس: ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPPICO)



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز  
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(تاپیکو)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ و سرمایه ۲۹۰۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵

### استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه ، مجمع وارد دستور جلسه گردید . ابتدا گزارش توجیهی مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ هیات مدیره شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۹،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۸،۰۰۰ میلیارد ریال و سپس گزارش مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه فوق ، قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با عنایت به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( طی نامه شماره ۱۲۱/۲۸۳۶۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ) ، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود :

### مصوبات مجمع:

۱. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۳،۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و با افزایش تعداد سهام با نام شرکت ، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد هیات مدیره شرکت با رعایت تشریفات قانونی و طبق قانون تجارت ، نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه مذکور ، اقدام نماید .
۲. اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره ، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۳. مجمع به مدیرعامل شرکت آقای محمود شیرین وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع ، اقدام نماید .
۴. جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران و رشد و تعالی روز افزون برای شرکت ، در ساعت ۱۳ همانروز با ذکر صلوات خاتمه یافت .

دبیر مجمع  
محمود شیرین

ناظر  
وحید رحیمی

ناظر  
فرخ سمیعی

رئیس مجمع  
بهروز خالقی ویردی

آدرس : خیابان سهوردی شمالی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۰۱ تلفن : ۸۸۵۲۴۵۱۷ فاکس : ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPPICO)