

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴ شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱. تشکیل جلسه:

پیرو دعوت نامه های شماره ۹۲-۰۱/۰۳۵۰ و ۹۲-۰۱/۰۳۵۱ و ۹۲-۰۱/۰۳۵۲ و ۹۲-۰۱/۰۳۵۳ و ۹۲-۰۱/۰۳۵۴ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴، مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴ در تاریخ شنبه ۹۲/۱۰/۲۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ با حضور صد درصد سهامداران و در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیأت رئیسه:

پس از اعلام رسمیت جلسه با عنایت به ماده ۲۳ اساسنامه، و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضای جلسه به شرح زیر انتخاب شدند:

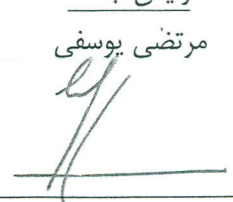
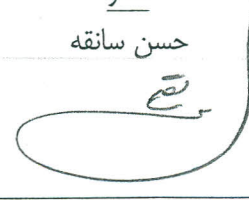
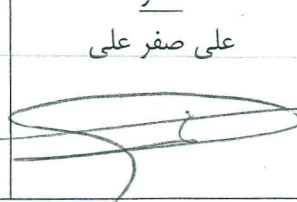
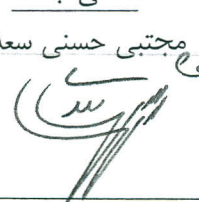
- | | |
|--------------------------|------------------|
| ۱- آقای مرتضی یوسفی | به سمت رئیس جلسه |
| ۲- آقای حسن سائقه | به سمت ناظر جلسه |
| ۳- آقای علی صفر علی | به سمت ناظر جلسه |
| ۴- آقای مجتبی حسینی سعدی | به سمت منشی جلسه |

۳. قرائت دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر اعلام نمود.

۱. تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
۲. بررسی و تصویب اساسنامه جدید شرکت
۳. بررسی و تصویب موضوع فعالیت شرکت

مجمع پس از استماع دستور جلسه به شرح زیر و با اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

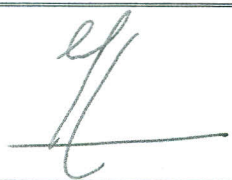
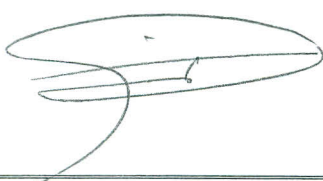
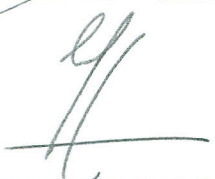
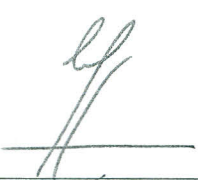
رئیس جلسه	ناظر	ناظر	منشی جلسه
مرتضی یوسفی	حسن سائقه	علی صفر علی	مجتبی حسینی سعدی
			

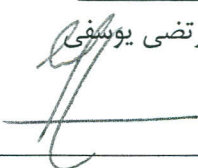
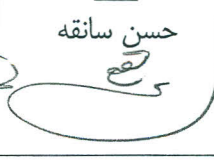
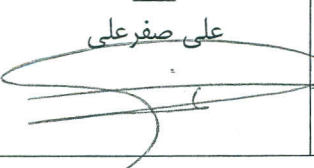
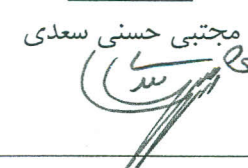
صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

شرکت تولیدات پتروشیمی قائم‌بصیر (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴ شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ردیف	نام سهامدار و نماینده	وضعیت سهام		محل امضاء
		تعداد سهم	درصد	
۱	گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرتضی یوسفی طبق حکم شماره ۹۲-۰۲/۲۵۲۸ مورخ ۹۲/۱۰/۲۵	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	
۲	بنیاد ۱۵ خرداد به نمایندگی آقای حسن سانقه طبق حکم شماره ۱۱۰/۴۱/۲۲۹ مورخ ۹۲/۱۰/۲۶	۶۵,۹۹۹,۹۹۷	۱۹/۹۹۹۹۹۱	
۳	شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به نمایندگی آقای علی صفرعلی طبق حکم شماره ۹۲-۰۳/۱۶۵۴۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۵ طبق وکالت نامه تنظیمی	۱	۰/۰۰۰۰۰۰۰۳	
۴	شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مرتضی یوسفی طبق حکم شماره ۹۲-۰۲/۲۵۲۶ مورخ ۹۲/۱۰/۲۵ صادره از گروه توسعه انرژی تدبیر به وکالت	۱	۰/۰۰۰۰۰۰۰۳	
۵	شرکت شیمیائی مدبران شیمی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مرتضی یوسفی طبق حکم شماره ۹۲-۰۲/۲۵۲۷ مورخ ۹۲/۱۰/۲۵ صادره از گروه توسعه انرژی تدبیر به وکالت	۱	۰/۰۰۰۰۰۰۰۳	
جمع		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس جلسه مرتضی یوسفی 	ناظر حسن سانقه 	ناظر علی صفرعلی 	منشی جلسه مجتبی حسینی سعدی 
---	---	---	--

۱. تبدیل نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" بحث و بررسی شد و انتهایه با توجه به احراز شرایط مقرر در ماده ۲۷۸ قانون تجارت، تغییر نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" مورد تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گرفت.

۲. با عنایت به تصویب تغییر نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد بررسی و تصویب قرار گرفته، و به امضاء کلیه سهامداران رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

۳. موارد زیر به موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه جدید اضافه گردید:

الف) تولید و فروش انواع محصولات پلیمری، شیمیایی و پتروشیمیایی

ب) واردات و صادرات هر نوع کالا مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

۴. سرمایه شرکت مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. و اسامی سهامداران و میزان سهام آنان به شرح زیر می‌باشد:

نام سهامدار	نماینده	تعداد سهام
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر	مرتضی یوسفی	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم
بنیاد پانزده خرداد	حسن سائقه	۶۵,۹۹۹,۹۹۷ سهم
شرکت سرمایه گذاری البرز	علی صفر علی	۱ سهم
شرکت مدیران شیمی	مرتضی یوسفی	۱ سهم
شرکت صنعت نفت و گاز پرشیا	مرتضی یوسفی	۱ سهم

۵. همچنین بموجب ماده ۲۷۹ قانون تجارت، مجمع عمومی به خانم معصومه سلیمانی (وکیل رسمی شرکت) وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید و ضمن ارسال مدارک مستندات لازم به مرجع ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نیز اقدام نماید.

رئیس جلسه	ناظر	ناظر	منشی جلسه
مرتضی یوسفی	حسن سائقه	علی صفر علی	محبتی حسینی سعدی