

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی نوری (سهامی خاص)

به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

ثبت شده تحت شماره ۹۴۱ کنگان و دارای شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰

سرمایه ثبت شده ۳۰۰۰ میلیارد ریال

تشکیل جلسه:

۱- پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ با حضور نمایندگان محترم صاحبان سهام در سالن کنفرانس طبقه یازدهم ساختمان مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند شماره ۳۸ تشکیل گردید.

۲- پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر به شرح لیست پیوست و بررسی اصالت اوراق نمایندگی نمایندگان و کالتنامه موکلین وفق مقررات قانونی و حصول اطمینان از حضور دارندگان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم از سهام شرکت برابر ۱۰۰ درصد از کل سهام با رعایت تبصره ماده ۹۷ قانون تجارت و احراز کلیه شرایط قانونی، رسمیت جلسه اعلام و بدو ا هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد حسین کاکویی نژاد | رئیس جلسه |
| ۲- آقای وحید باقری خیر آبادی | ناظر |
| ۳- آقای حمید افتخاری | ناظر |
| ۴- آقای حمید رضا رستمی | دبیر |

دستور کار جلسه:

دستور جلسه برابر دعوت نامه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

- ۱- تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
- ۲- اصلاحات مورد لزوم در اساسنامه شرکت بر مبنای سازمان بورس اوراق بهادار
- ۳- سایر مواردی که در دستور جلسه قرار می گیرد



استان بوشهر - بندر عسلویه - صندوق پستی ۷۵۳۹۱-۱۱۵

تلفن: ۰۷۷۲۷۳۲۳۲۵۰-۴ - دورنگار: ۰۷۷۲۷۳۲۳۲۵۵

سایت الکترونیکی: www.bpciran.com

مصوبات مجمع

مجمع پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

- ۱- تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تصویب شد
- ۲- اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۷ ماده و ۱۱ تبصره که در انطباق با مقررات بورس و اوراق بهادار تنظیم گردیده است، تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
- ۳- با توجه به تصمیمات فوق، مجمع مقرر نمود تا هیئت مدیره وفق قوانین و مقررات مربوطه اقدامات لازم برای عضویت شرکت در فرابورس ایران را معمول نمایند.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت و کلیه سهامداران به مدیر عامل شرکت آقای حمید رضا رستمی و آقای ابراهیم حیدری منفرداً با حق توکیل به غیر و کالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت مفاد صورت جلسه و امضاء دفاتر در اداره کل ثبت شرکتها اقدام نماید.

ناظر
حمید افتخاری

ناظر
وحید باقری خیرآبادی

رئیس مجمع
محمد حسین کاکویی نژاد

دبیر مجمع
حمید رضا رستمی

