

شرکت پتروشیمی خارگ
(سهامی عام)
K.P.C

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱

شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

سرمایه ثبتی و پرداخت شده ۱,۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت (روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰)، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام) در ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ با حضور ۹۱/۲۱٪ صاحبان سهام، نماینده موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس: تهران بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک سابق)، بلوار رشیدالدین فضل الله، میدان شهید شهریار، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۰ اساسنامه شرکت، هیات ریسه مجمع از بین صاحبان سهام حاضر به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای علی محمد حریری کد ملی ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ (نماینده صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا)

بعنوان رییس مجمع

۲- آقای بهروز خالق ویردی کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ (نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین)

بعنوان ناظر مجمع

۳- آقای مجید هاتف وحید کد ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ (نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری)

بعنوان ناظر مجمع

۴- آقای محمد مهدی نیازمند کد ملی ۲۲۹۶۴۵۸۸۷۴

بعنوان دبیر مجمع

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رییس مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

۲- اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت.

۳- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

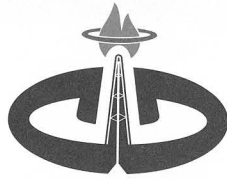


مجمع: جزیره خارک
تلفن مجمع: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۰۹۰ - ۹۸
فاکس: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۴۴۱
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۰۲۱ ۳۳۱۵۴۱۵
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com



تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۱۳۳۱۶ - ۷، ۲۲۸۱۶۱۰۳ - ۴
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com





شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)
K.P.C

بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش توجیهی هیئت مدیره و سپس گزارش بازرس قانونی در رابطه با پیشنهاد هیئت مدیره در مورد افزایش سرمایه قرائت و پس از بحث و بررسی و با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۱۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱۰۰ درصد، پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه به شرح زیر مورد تصویب مجمع فوق العاده صاحبان سهام قرار گرفت:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۱,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی که از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد شد، تصویب گردید.

۲- مجمع مقرر نمود با رعایت مفاد مواد ۱۶۶، ۱۷۰ و ۱۷۱ اصلاحیه قانون تجارت و با ارسال گواهینامه حق تقدم نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام لازم به عمل آید.

۳- مجمع مقرر نمود در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت قانونی مندرج در ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت، استفاده ننمایند، حق تقدم استفاده نشده مذکور و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط هیئت مدیره در بازار بورس و اوراق بهادار تهران به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به بستانکار حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.

۴- مجمع مقرر نمود پس از عملی شدن افزایش سرمایه، ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردد: «سرمایه شرکت مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال (دو هزار میلیارد ریال) است که به دو میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.»

۵- مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء کلیه اوراق و دفاتر مربوطه از طرف مجمع، به آقای ضیاء الدین عشق الهی با حق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود. جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محمد مهدی نیازمند
دبیر جلسه

مجید هاتف وحید
ناظر جلسه

بهروز خالق ویردی
ناظر جلسه

علی محمد حریری
رئیس جلسه



مجمع: جزیره خارک
تلفن مجتمع: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۰۹۰ - ۹۸
فاکس: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۴۴۱
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۰۲۱ ۳۳۱۱۵۴۱۵
پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com



تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۱۳۳۱۶ - ۷، ۲۲۸۱۶۱۰۳ - ۴
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com

