



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰ با موضوع افزایش سرمایه بر اساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه های خبر و دنیای اقتصاد رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح 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 با حضور صاحبان بیش از ۸۴ درصد کل سهام برگزار گردید. 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 آراین 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 رمضانعلی حدادان به عنوان منشی مجمع

پس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح زیر قرائت گردید و طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت نسبت به تهیه و تنظیم صورت جلسه اقدام شد.

۱- تصویب افزایش سرمایه شرکت

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه توسط جناب آقای دکتر افضلی نایب رئیس هیأت مدیره و نماینده شرکت مهد امید آراین و گزارش مدیر عامل شرکت جناب آقای علی اصغر محمودی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

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

آدرس: شیراز، چهارراه زرگری، ابتدای بلوار مطهری، کوچه ۶، ساختمان کیمیا، طبقه اول کدپستی: ۷۱۸۶۷۸۵۵۳۹

تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۸۲۶۹۶ / ۰۷۱۱-۶۲۶۹۵۳۹ / دورنگار: ۰۷۱۱-۶۲۶۹۵۳۹

شماره: ۳۳۸ / ۹۳ / پ/ف / NO.:

تاریخ: ۹۳/۵/۱۶ / DATE:

پیوست: / ATTACH:



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

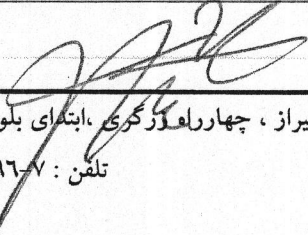
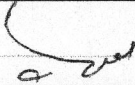
شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

۱- با توجه به نظرات و پیشنهادات نمایندگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و بانک صادرات ایران مقرر گردید به مدت دو هفته تنفس اعلام شده و در طول این مدت اقدامات ذیل صورت گیرد:

۱/۱- جلسه یا جلساتی تحت عنوان پیش نیاز مجمع عمومی فوق العاده با حضور مدیران عامل شرکتهای مهد امید آرین، بانک صادرات ایران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سایر سهامداران عمده برگزار و نسبت به تعامل و هماهنگی بیشتر جهت افزایش سرمایه اقدام شود.

۱/۲- از نماینده مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان جهت حضور در جلسه بعدی مجمع عمومی فوق العاده که در روز پنج شنبه مورخ ۹۳/۰۵/۳۰ برگزار خواهد شد، دعوت به عمل آید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت.

امضاء هیأت رئیسه مجمع	محمود افضلی، رئیس مجمع	محمد عیسی یکتا عربانی، ناظر مجمع
		
	رمضانعلی حدادان، منشی مجمع	عباس بابا گل زاکام، ناظر مجمع
		

صفحه ۲ از ۲

آدرس: شیراز، چهارراه دزگویی، ابتدای بلوار مطهری، کوچه ۶، ساختمان کیمیا، طبقه اول کدپستی: ۷۱۸۶۷۸۵۵۳۹

تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۸۲۶۹۶ / ۰۷۱۱-۶۲۶۹۵۳۹ دورنگار