

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱ با موضوع افزایش سرمایه بر اساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه های خبر و دنیای اقتصاد رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 ۹۳/۴۳ درصد کل سهام برگزار گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید ، پخش سروд 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 آرین به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد عیسی یکتا عربانی نماینده بانک صادرات به عنوان ناظر مجمع
- ۳- آقای عباس بابا گل زاده نماینده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر به عنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای رمضانعلی حدادان به عنوان منشی مجمع

سپس 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 آرین و گزارش مدیر عامل شرکت جناب آقای علی اصغر لوح تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

محمد عیسی یکتا عربانی، ناظر مجمع	محمود افضلی، رئیس مجمع
عباس بابا گل زاده، ناظر مجمع	رمضانعلی حدادان، منشی مجمع
صفحه ۱ از ۲	

امضاء هیأت رئیسه مجمع

آدرس : شیراز ، چهارراه زرگری ، ابتدای بلوار مطهری ، کوچه ۶ ، ساختمان کیمیا ، طبقه چهارم کد پستی : ۷۱۸۶۷۸۵۵۴۵

تلفن : ۰۷۱۱-۶۲۸۲۷۳۰-۶۲۸۲۷۴

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

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 عمدۀ 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 ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

محمد عیسی یکتا عربانی، ناظر مجمع	محمود افضلی، رئیس مجمع	امضاء های رئیس مجمع
عباس بابا گل زاده، ناظر مجمع	رمضانعلی حدادان، منشی مجمع	
صفحه ۲ از ۲		

آدرس: شیراز، چهارراه زرگری، بلوار مطهری، کوچه ۶، ساختمان کیمیا، طبقه چهارم کد پستی: ۷۱۸۶۷۸۸۵۵۴۵

تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۸۲۷۳۰-۰۷۰۴، دورنگار: ۰۷۱۱-۶۲۶۹۰۵۳