

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۰۰۷

شرکت: نفت بهران

نماد: شبهرن

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۹

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-229 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۰:۲۴:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در محل خیابان شریعتی خیابان وحید دستگردی نبش کوچه شریفی پلاک ۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۹٪	۲۳۳۴۹۷۰۲	پالایشگاه نفت تهران (سهامی عام)
۱.۸۱٪	۴۷۱۴۶۸۸۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۵.۸۱٪	۴۱۱۰۰۰۰۰	شرکت پتروشیمی تابان فردا
۲۱.۱۴٪	۵۴۹۷۰۵۸۴۰	شرکت انرژی گستر سینا
۳۰.۰۱٪	۷۸۰۲۴۳۶۷۰	بنیاد
۶۹.۶۷٪	۱۸۱۱۴۴۶۰۹۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد نوین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حجت سرهنگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدجواد راضی وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید نیک نهال به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۶۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۰	۷,۹۵۷,۸۲۳	۰	۱,۳۹۲,۱۷۷	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۶۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۰	۷,۹۵۷,۸۲۳	۰	۱,۳۹۲,۱۷۷	۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

ماده ۵، ماده ۱۴، بند ۱ از ماده ۱۸ و ماده ۲۰ اساسنامه طبق اساسنامه مورد تایید بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید



صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت بهران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۴۸۴

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی منتشره در شماره ۲۷۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ روزنامه اطلاعات، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت بهران (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ با حضور اکثریت سهامداران در محل دفتر مرکزی به نشانی تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه

پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر بشرح لیست پیوست و بررسی اصالت اوراق نمایندگی نمایندگان و وکالتنامه موکلین و فوق مقررات قانونی و حصول اطمینان از حضور اکثریت صاحبان سهام و احراز کلیه شرایط قانونی، رسمیت جلسه اعلام و ابتدا با توجه به انصراف رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره از ریاست مجمع در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

آقای محمدنوبین با کد ملی ۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲ رئیس جلسه (نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)

آقای حجت سرهنگی با کد ملی ۰۰۶۸۸۴۹۳۹۷ ناظر جلسه (نماینده شرکت انرژی گستر سینا)

آقای محمد جوادراضی وند با کد ملی ۰۰۷۴۵۸۸۸۵۰ ناظر جلسه (نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا)

آقای حمید نیک نهال با کد ملی ۰۰۶۲۵۵۴۸۰۸ دبیر جلسه

دبیر جلسه
حمید نیک نهال

ناظر دوم

محمد جوادراضی وند

ناظر اول

حجت سرهنگی

رئیس جلسه

محمدنوبین

۳- قرائت دستور جلسه

دستور جلسه برابر آگهی به شرح زیر توسط رئیس جلسه قرائت گردید:

الف - افزایش سرمایه

ب - اصلاح اساسنامه

ج - سایر موارد

۴- مصوبات مجمع

مجمع پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء حاضر، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند:

الف- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱,۹۵۰ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر (زمین) (به مبلغ ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و از محل سود انباشته (به مبلغ ۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال) (۳۹۲ میلیارد ریال) به منظور اصلاح ساختار مالی انجام شده بر اساس مجوز شماره ۲۲۹-۹۹۴/۷۱۸۵۸۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، با رعایت قوانین ومقررات مربوطه با اکثریت آراء حاضرین، مورد تصویب قرار گرفت. هیئت مدیره و هیئت رئیسه مجمع تایید می نمایند که تخصیص مبالغ به حساب افزایش سرمایه سهامداران به نسبت سهام هر یک از سهامداران صورت پذیرفته است لذا پس از افزایش سرمایه ماده قانونی اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید:

مفاد ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت:

- سرمایه شرکت مبلغ ۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یازده هزار و نهصد و پنجاه میلیارد ریال) است که به ۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.

ب- ماده ۱۴ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

- گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و همچنین از طریق سایت اینترنتی رسمی و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) به اطلاع سهامداران برسد.

دبیر جلسه
حمید نیک نهال

ناظر دوم
محمد جواد رضی وند

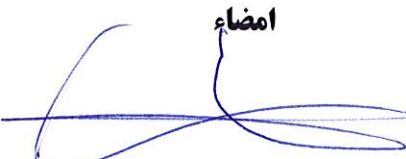



ناظر اول
حجت سهرنگی

رئیس جلسه
محمد نوین

- ج- مورد هفتم از بند ۱ ماده ۱۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت :
- تعیین روزنامه/روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)
- د- ماده ۲۰ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت :
- برای تشکیل مجامع عمومی ، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و همچنین درج آگهی در سایت رسمی شرکت و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد . دستور جلسه ، تاریخ ، ساعت و محل تشکیل مجمع ، در آگهی ذکر خواهد شد.

ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای احسان حدیدی اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضاء	سمت	هیئت رئیسه
	رئیس جلسه	آقای محمدنوبین با کد ملی ۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲
	ناظر جلسه	آقای حجت سرهنگی با کد ملی ۰۰۶۸۸۴۹۳۹۷
	ناظر جلسه	آقای محمد جوادراضی وند با کد ملی ۰۰۷۴۵۸۸۸۵۰
	دبیر جلسه	آقای حمید نیک نهال با کد ملی ۰۰۶۲۵۵۴۸۰۸