

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۰۶۸۶۷

شرکت: فجر انرژی خلیج فارس

نماد: بفجر

کد صنعت: ۴۰۱۱۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-131 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۴:۵۸:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریمخان زند، ساختمان شماره ۳۸، طبقه همکف، سالن همایش ها برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۹۱۳۱۹۴۳۴	٪۱.۴
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۳۸۹۲۹۸۲۱۰۸	٪۵۹.۸۹
جمع:	۳۹۸۴۳۰۴۵۴۲	٪۶۱.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم افشار سرکانیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدحسن فامیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی زال خانی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل	۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

□ سرمایه شرکت مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (نوزده هزار و پانصد میلیارد) ریال است که به تعداد ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (نوزده هزار و پانصد میلیون) سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. □

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ اداره کل ثبت شرکتها - ماهشهر
سرمایه ۶,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام) رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱، بنا به دعوت قبلی و آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد در مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیأت مدیره شرکت، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریمخان زند، ساختمان شماره ۳۸، سالن همایش‌های طبقه همکف تشکیل گردید.
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱ - آقای افشار سرکانیان (نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)
ناظر اول	۲ - آقای مرتضی رحیمیان سرای (نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی)
ناظر دوم	۳ - آقای محمدحسن فامیلی (نماینده شرکت مبین انرژی خلیج فارس)
منشی مجمع	۴ - آقای علی زال خانی

رئیس مجمع پس از احراز حدنصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.
۱. استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت
۲. اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
۳. اصلاح ماده ۵ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام
۴. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
مجمع پس از قرائت دستور جلسه و گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت، براساس مجوز شماره ۱۳۱-۸۰۱۰۶۸-۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مجوز شماره ۱۰۵۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ سازمان خصوصی سازی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، تصمیماتی با اکثریت آراء حاضرین بشرح زیر اتخاذ گردید:

مصوبات مجمع:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (شش هزار و پانصد میلیارد) ریال منقسم به ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (شش هزار و پانصد میلیون) سهم ۱۰۰۰ (یک هزار) ریالی به مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (نوزده هزار و پانصد میلیارد) ریال منقسم به ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (نوزده هزار و پانصد میلیون) سهم ۱۰۰۰ (یک هزار) ریالی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.

۲- ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

" سرمایه شرکت مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (نوزده هزار و پانصد میلیارد) ریال است که به تعداد ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (نوزده هزار و پانصد میلیون) سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است." همچنین مجمع به هیأت مدیره اختیار داد، حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهم های احتمالی حاصل از افزایش سرمایه مزبور در مهلت مقرر توسط شرکت و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه و کارمزدهای متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط منظور گردد. مجمع به آقای علی زال خانی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

منشی مجمع
علی زال خانی

نظار
مرتضی رحیمیان سرای
محمدحسین فامیلی
Mr. Kamyar

رئیس مجمع
افشار سرکانیان



بندرام نمینی (ره) - منظره ویژه اقتصادی پتروشیمی - بیات ۲ کدپستی: ۶۳۵۶۱۷۸۷۲۱ - تلفن: ۰۶۱-۵۲۱۷۱۱۱۸ - ۰۶۱-۵۲۱-۲۱۵۱۱ - دورنگار: ۰۶۱-۵۲۱-۰۶۱ - صندوق پستی: ۱۱۷
تهران - بالاتر از میدان ونک نزدیک میرداماد - کوچه دامن افشار - پلاک ۴۸ - طبقه ۲ کدپستی: ۱۹۶۹۷۵۳۱۵۱ - تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۹۳۶۰۸ - دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۹۲۸۹۵