



شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۹۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام) با نام و یاد خداوند متعال راس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در محل شرکت پالایش نفت تهران واقع در شهرری، جاده قدیم قم، نرسیده به باقرشهر، بلوار شهید تندگویان، تالار ولایت با حضور ۸۴/۰۷ درصد صاحبان سهام به شرح اسامی حاضرین پیوست و همچنین نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و اعضاء هیئت مدیره تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

به سمت رئیس مجمع	۰۴۳۹۶۵۴۸۱۵	به شناسه ملی	آقای محمد زالی
به سمت ناظر مجمع	۰۰۵۵۱۲۸۳۲۷	به شناسه ملی	آقای حامد آرمان فر
به سمت ناظر مجمع	۰۰۵۲۳۳۵۷۶۳	به شناسه ملی	آقای فریدون ورشوساز
به سمت منشی جلسه	۰۰۳۶۲۴۹۲۹۷	به شناسه ملی	خانم مریم شهوه

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط منشی مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

(۱) بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت

(۲) اصلاح ماده (۵) اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

منشی جلسه

مریم شهوه

۰۰۳۶۲۴۹۲۹۷

ناظر مجمع

فریدون ورشوساز

۰۰۵۲۳۳۵۷۶۳

ناظر مجمع

حامد آرمان فر

۰۰۵۵۱۲۸۳۲۷

رئیس مجمع

محمد زالی

۰۴۳۹۶۵۴۸۱۵

پیرو ماده ۱۶۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ابتدا گزارش هیأت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت ارائه و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص توجیه گزارش هیأت مدیره قرائت گردید. با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و همچنین اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی مجوز شماره ۱۰۹-۹۹۴/۶۶۶۴۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اخذ گردید:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته (۱۱,۰۰۰ میلیارد ریال) و سایر اندوختهها (۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال) از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت .

۲- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه ، با رعایت قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار ، نسبت به اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت به شرح زیر اقدام و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها انجام پذیرد:

ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام :

سرمایه شرکت مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد و پنج هزار میلیارد) ریال است که به ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزارریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است .

جلسه در ساعت ۸/۳۰ خاتمه یافت و مجمع به آقای حامد آرمان فر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

منشی جلسه

مریم شهوه

۰۰۳۶۲۴۹۲۹۷

ناظر مجمع

فریدون ورشوساز

۰۰۵۲۳۳۵۷۶۳

ناظر مجمع

حامد آرمان فر

۰۰۵۵۱۲۸۳۲۷

رئیس مجمع

محمد زالی

۰۴۳۹۶۵۴۸۱۵