



نماد: شبهرن

کد: ۲۳-۲۰-۰۲

تالار: اصلی

تاریخ: ۱۶/۰۵/۸۶

شماره: ۶۰/۱۷۱۷۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العادهالف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۴/۸۶ در محل سالن همایشهای بین المللی هتل المپیک واقع در ضلع غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

۱- افزایش سرمایه

۲- تغییر اساسنامه

۳- سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۹۳۹۱۰۸۴۴	۵۱,۶
۲	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۷۶۴۶۰۱۹	۹,۸
۳	سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۴۰۶۲۰۴	۷,۴
۴	صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	۱۰۵۶۲۲۰۲	۵,۹
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۷۹۱۲۳۰۵	۴,۳
جمع		۱۴۲۴۳۷۵۷۴	۷۹,۱



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

آقای فرهنگ دادخواه به عنوان رئیس مجمع
آقای موسی الرضا یحیی زاده به عنوان ناظر مجمع.
آقای امین شیرکانی به عنوان ناظر مجمع.
آقای رامین طهماسبی ابر به عنوان دبیر مجمع .

ه- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

پس از استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر انجام افزایش سرمایه از ۱۸۰ میلیارد ریال به ۳۱۵ میلیارد ریال، مجمع به اتفاق آرا تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

با توجه به عدم ارائه مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس تا زمان برگزاری مجمع، افزایش سرمایه فوق تصویب نگردید و مقرر گردید شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به دعوت از سهامداران شرکت برای برگزاری مجمع فوق العاده به منظور تصویب افزایش سرمایه اقدام نماید.

حجت ا... امانی دولتسرا
مدیر عامل