

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

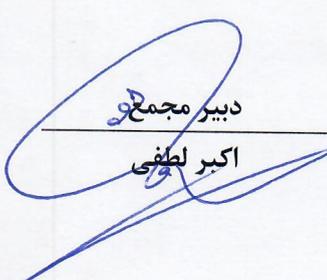
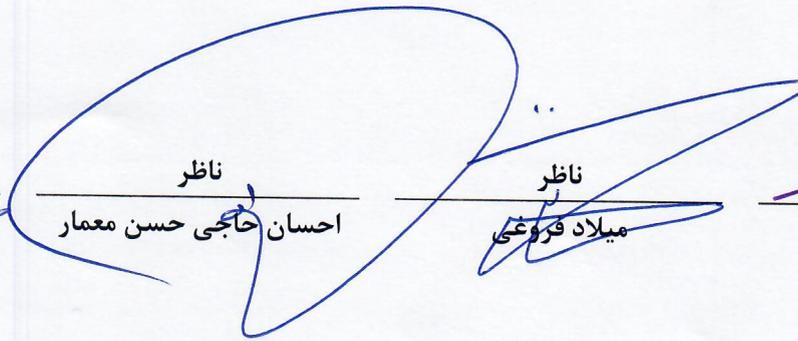
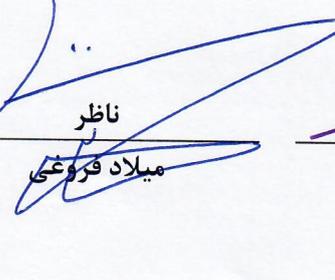
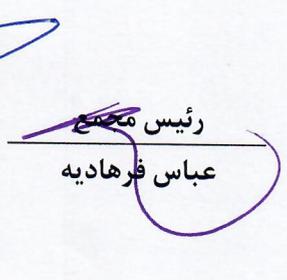
تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۹۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۵۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) راس ساعت ۱۲ ظهر روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ در محل پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان و با حضور ۸۵.۸۴ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع به اتفاق آرای حاضرین در مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	کد ملی	سمت
عباس فرهادیه	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۴۷۲۳۵۴۰۲۱۰	ریاست مجمع
احسان حاجی حسن معمار	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۰۰۱۱۹۳۱۷۵۲	ناظر
میلاذ فروغی	سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس (سهامی خاص)	۳۳۰۹۸۸۱۴۴۱	ناظر
اکبر لطفی	-	۱۲۸۶۷۵۱۴۰۳	دبیر مجمع

رئیس مجمع: عباس فرهادیه
 ناظر: احسان حاجی حسن معمار
 ناظر: میلاذ فروغی
 دبیر مجمع: اکبر لطفی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،
- ۲- اصلاح اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه نمونه ارائه شده از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۳- اصلاح ماده مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت،
- ۴- سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید، ابتدا گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص لزوم و ضرورت افزایش سرمایه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه مذکور، قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰،۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۱،۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته با عنایت به مجوز افزایش سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار به شماره DPM-IOP-02A-208 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷، مصوبه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ و مصوبه هیئت مدیره شرکت دایر بر توجیه پذیری افزایش سرمایه فوق به شرح زیر انجام می گردد:

انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰،۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۱،۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته تصویب و اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید تا در مدت قانونی نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام گردد.

دبیر مجمع

اکبر لطفی

ناظر

احسان حاجی حسن معمار

ناظر

میلاذ فروغی

رئیس مجمع

عباس فرهادیه

صورتحلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

همچنین مقرر گردید پس از انجام تشریفات قانونی افزایش سرمایه، نسبت به اصلاح ماده ۷ اساسنامه به شرح ذیل اقدام گردد:

۲- ماده ۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"سرمایه شرکت مبلغ ۱۲۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (معادل یکصد و بیست و یک هزار و پانصد میلیارد ریال) است که به ۱۲۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تادیه شده است."

۳- همچنین، در انطباق مفاد اساسنامه شرکت با ضوابط و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ و ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، موادی از اساسنامه به شرح زیر اصلاح و با اتفاق بیش از دو سوم آرا حاضرین به تصویب مجمع رسید:

ردیف	شماره ماده یا تبصره	شرح تغییرات
۱-	اصلاح بند ۱ قسمت ب ماده ۳	عبارت "سرمایه گذاری در مسکوکات و فلزات گران بها" از بند ۱ قسمت ب ماده ۳ اساسنامه حذف گردید.
۲-	اصلاح ماده ۱۶	"گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد."
۳-	اضافه شدن تبصره روبرو به ماده ۱۶	<u>تبصره:</u> "درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی می باشد."

دبیر مجمع
اکبر لطیفی

ناظر
احسان حاجی حسن معمار

ناظر
میلاذ فروغی

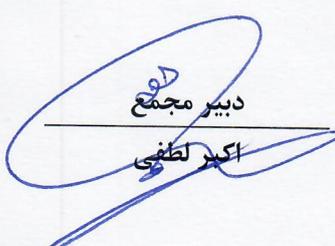
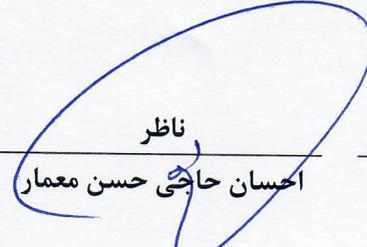
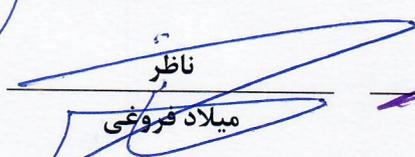
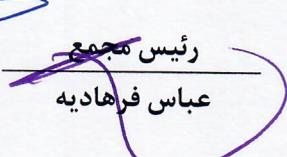
رئیس مجمع
عباس فرهادیه

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

ردیف	شماره ماده یا تبصره	شرح تغییرات
۴-	اصلاح قسمت (ز) بند ۱ ماده ۲۰ اساسنامه	"تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی یکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)،"
۵-	اضافه شدن تبصره روبرو به ماده ۲۰ اساسنامه	"پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد."
۶-	اصلاح ماده ۲۱	"در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد؛"
۷-	اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه	"برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد 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."
۸-	اضافه شدن تبصره روبرو به ماده ۲۲	"در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست."
۹-	اصلاح ماده ۳۰ اساسنامه	"مجمع عمومی عادی میتواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیأت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. در صورتیکه تعداد سهامداران شرکت بیش از ۵۰ شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام کند."
۱۰-	اصلاح ماده ۳۲ اساسنامه	"در صورتیکه بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نماید."

 دبیر مجمع
 ناظر
 ناظر
 رئیس مجمع
 عباس فرهادیه

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

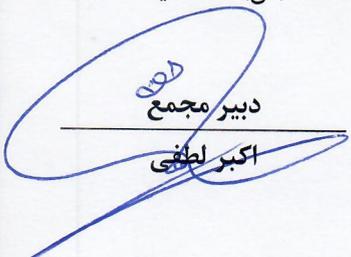
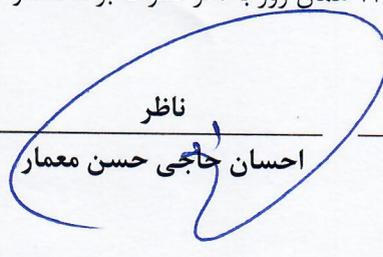
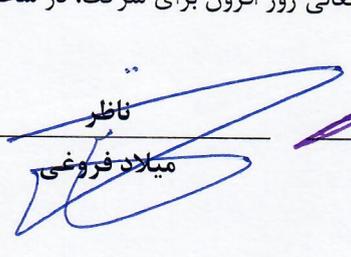
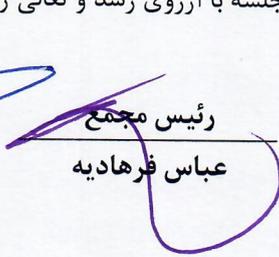
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

ردیف	شماره ماده یا تبصره	شرح تغییرات
۱۱-	اضافه شدن تبصره روبرو به ماده ۳۲ اساسنامه	"در صورتیکه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد."
۱۲-	اصلاح ماده ۴۲ اساسنامه	"هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه قانون تجارت در در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند."
۱۳-	اضافه شدن ماده ۵۸ اساسنامه نمونه و تبصره های آن به اساسنامه شرکت	"سود حاصل از فروش سهام موجود در سید سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد، به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغی که همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. تبصره ۱: کسری مبلغ منظور شده به حساب اندوخته سرمایه‌ای، به دلیل جلوگیری از انعکاس زیان انباشته، باید از محل اولین سود انباشته در سنوات آتی تخصیص یابد. تبصره ۲: در صورت وجود زیان انباشته، اندوخته سرمایه‌ای به میزان اقل اندوخته سرمایه‌ای پس از کسر زیان انباشته شرکت اصلی و اندوخته سرمایه‌ای پس از کسر زیان انباشته گروه قابل تبدیل به سرمایه است."

مجمع به جناب آقای اسمعیل قنبری (عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت با کدملی ۲۷۲۱۴۷۹۰۴۰) و کالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید.

جلسه با آرزوی رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۳ همان روز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 دبیر مجمع اکبر لطفی	 ناظر احسان حاجی حسن معمار	 ناظر میلاد فروغی	 رئیس مجمع عباس فرهادیه
--	---	---	--