

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - نماد: خپترو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-312 مورخ 1402/12/15، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/24 در محل تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ونک نبش خیابان والی نژاد شماره 2499 طبقه چهارم ساختمان شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)	2558303	1.28 %
سایر	5199242	2.6 %
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	51536800	25.77 %
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران	103148640	51.57 %
جمع	162442985	81.22 %

د- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بازرگانی پتروشیمی	10101242534		اصلی	مرتضی حیدری	4839374244	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	10101336369		اصلی	سیدجواد کاظمی	2062228880	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
سرمایه گذاری استان سمنان	10480112052		اصلی	ابراهیم یاسری	0051957671	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	14006033361		اصلی	محسن کفانی خو	0045945063	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	زبان آلمانی	خیر
توسعه پتروشیمی هزاره سوم	10320321848		اصلی	احسان شایانی	0010230051	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حامد عباسی نامی	1376681838	دکترای تخصصی	مدیریت کسب و کار	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید جواد کاظمی	2062228880	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علی اصغر صالحی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم رضا جعفری نیاسر به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم سید قاسم فریثی کادیچانی به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم حامد عباسی نامی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	199	398,000	0	0	0	0	398,000	0	200,000	1,000	200,000,000
در اختیار هیئت مدیره	400	800,000	0	0	0	0	0	800,000			
جمع کل	599	1,198,000		0	0	0	398,000	800,000			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
 عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند از طریق لینک Contra.ir نسبت به مشاهده آنلاین مجمع و طرح سوالات مدنظر خود اقدام نمایند.