

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱



به موجب دعوت به عمل آمده در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ با حضور ۵۱/۳۷٪ (پنجاه و یک و سی و هفت صدم درصد) صاحبان و نمایندگان سهام حقیقی و حقوقی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی) و اعضای هیأت مدیره شرکت در محل تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی عصر، هتل بین المللی پارسیان استقلال برگزار گردید.
جلسه با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

انتخاب هیات رئیسه

ابتدا با توجه به حصول حد نصاب قانونی سهامداران در جلسه، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس
ناظر
ناظر
منشی

۱- آقای مرتضی لطفی به شماره ملی ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵

۲- آقای مصطفی سوری به شماره ملی ۰۰۶۸۱۶۵۳۶۶

۳- آقای مهدی هاشمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۳۲۰۲۱

۴- آقای محمدعلی اخباری به شماره ملی ۲۵۷۱۶۳۸۰۵۱

دستور جلسه:

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
- ۲- اصلاح مواد ۱۴، ۱۸ و ۲۸ اساسنامه مطابق با ابلاغیه و نمونه اساسنامه سازمان بورس و سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مجلسه در حضور اعضای هیات رئیسه و ناظرین و منشی به شرح ذیل برگزار گردید:

رئیس: مرتضی لطفی
ناظرین: مصطفی سوری، مهدی هاشمی
منشی: محمدعلی اخباری



صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

تصمیمات مجمع:

پس از قرائت دستورجلسه، مجمع باتوجه به ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع اصلاح برخی از مفاد اساسنامه شرکت مطابق با فرمت سازمان بورس، با اصلاحات به شرح زیر موافقت نمود.

۱- ماده ۱۴ اساسنامه با موضوع اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم به شرح زیر اصلاح گردید: گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیرهنویسی 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.

تبصره: 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 است.

۲- تبصره ۲ به ماده ۱۸ اساسنامه با موضوع وظایف و اختیارات مجامع عمومی به شرح زیر اضافه گردید: تبصره ۲: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

۳- ماده ۲۸ اساسنامه با موضوع تکمیل اعضای هیئت مدیره به شرح زیر اصلاح گردید: در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت کند.

با توجه به کفایت مذاکرات، جلسه در ساعت ۱۶ همان روز خاتمه یافت.

مجمع به آقای «علیرضا گل صفقان» با حق توکیل و اعطای نمایندگی به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای وامضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

منشی: محمدطیپ اخباری
ناظرین: مهدی هاشمی
مصطفی سوری
رئیس: مرتضی لطفی