

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام)



## صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

شماره ثبت: ۸۴۹۶۲

شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵

### تشکیل جلسه

پیرو درج آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ در محل خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلپسته، شماره ۲۱۴۱، هتل سیمرغ با حضور ۷۲.۶۹ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست) و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل گردید.

### انتخاب اعضای هیأت رئیسه




سپس با تلاوت آیاتی چند از کلام...مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و منطبق با مفاد ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای علیرضا بنی اسدی با کد ملی ۰۰۸۰۲۳۲۹۱۴ به نمایندگی از شرکت تلاش گستران آینده (سهامی خاص) به عنوان رییس مجمع

- آقای جواد خوش نظر با کد ملی ۲۴۱۰۰۸۲۴۴۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی عام) به عنوان ناظر مجمع

- آقای محسن احدزاده با کد ملی ۰۰۶۶۳۵۲۹۵۹ به نمایندگی از شرکت مدیران توسعه و رشد پارس (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع

- آقای عباس ناصری با کد ملی ۰۰۴۶۵۰۳۲۳۴ به عنوان منشی مجمع

دبیر مجمع	ناظران	رئیس مجمع
عباس ناصری	محسن احدزاده	علیرضا بنی اسدی
		

1



کد پستی: ۱۹۱۹۹۱-۴۶۱۸ تلفن: ۲۲۲۲۰۸۹۸-۲۲۲۷۷۰۷۰ فکس: ۲۲۲۷۸۳۰۷

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵

www.peic.co

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



## شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام)

### صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

شماره ثبت: ۸۴۹۶۲

شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵

#### قرائت دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
- ۳- بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت
- ۴- اصلاح ماده ۷ اساسنامه
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

#### مصوبات مجمع

پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در مورد لزوم افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و با توجه به مجوز شماره ۰۷۲-۰۳۹۹۹-۱۲/۰۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با اکثریت آرا افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۲۰۰ میلیارد ریال به ۳,۴۰۰ میلیارد ریال (شامل ۱,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و ۷۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته) را تصویب نمود. بدینوسیله ماده ۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

سرمایه شرکت مبلغ ۳,۴۰۰ (سه هزار و چهارصد) میلیارد ریال منقسم به سه میلیارد و چهارصد میلیون (۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) سهم عادی یک هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. مجمع به مدیرعامل شرکت جناب آقای عباس ناصری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل اوراق و دفاتر در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت

دبیر مجمع  
عباس ناصری

ناظران  
محسن احدزاده

رئیس مجمع  
علیرضا بنی اسدی  
جواد خوش نظر

2



کد پستی: ۱۹۱۹۹۱-۴۶۱۸ تلفن: ۲۲۲۲۰۸۹۸-۲۲۲۷۷۰۷۰ فکس: ۲۲۲۷۸۳۰۷

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵

www.peic.co