



نماد: پاسا

کد: ۰۵-۱۱-۲۵

تالار: فرعی

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۰۱

شماره: ۲۰۱/۲۱۶۲

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۱/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۳ در مرکز اصلی شرکت واقع در جاده قدیم کرج کیلومتر ۳ جاده شهریار بعد از کارخانجات نصر برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- افزایش سرمایه شرکت .
- ۲- اصلاح ماده ۶ اساسنامه در مورد میزان سرمایه و تعداد سهام.
- ۳- سایر موارد.
- ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۸۰,۳۵۶	۳۴/۴۰
۲	صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۷۶۱,۴۴۸	۲۸/۸۱
۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	۵,۵۵۹,۹۲۸	۲۷/۸
۴	نماینده کارکنان شاغل در شرکت	۴۷۴,۰۲۵	۲/۴
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۰۱,۲۰۰	۰/۵۰۲
	جمع	۱۸,۷۷۶,۹۵۷	۹۳/۹۱۲



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

آقای حسن	معتمد رضائی	به عنوان رئیس مجمع.
آقای کریم	قاری زاده	به عنوان ناظر مجمع.
آقای غلامرضا	زمانی فرد	به عنوان ناظر مجمع.
آقای محسن میرزا کوچک شیرازی		به عنوان دبیر مجمع.

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ بیست میلیارد ریال به مبلغ چهل میلیارد ریال معادل چهل میلیون سهم یک هزار ریالی (از محل اندوخته طرح توسعه و تکمیل به مبلغ ۴ میلیارد ریال و آورده نقدی و یا مطالبات سهامداران به مبلغ ۱۶ میلیارد ریال) طبق ماده ۱۶۲ قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار گرفت تا با لحاظ نمودن کلیه حقوق صاحبان سهام وفق مقررات و طی مراحل قانونی و دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تهران مسبت به تحقق این مصوبه و متعاقب آن نسبت به اصلاح ماده ۶ اساسنامه در این رابطه اقدام نماید.

۲- مجمع به اتفاق آراء به آقای جواد عزیزی و کالت داد تانسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.

محسن شیرازی
مدیر عامل