

**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی
ساختمان خلیج فارس (سهامی عام)
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶**

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی عام) ثبت‌شده به شماره ۲۳۶۳۹۲ و یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم دعوت می‌گردد تا با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی آن‌ها در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران‌شناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی، سالن همایش پوشش برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه ۱

- ۱) استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرسان قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳) تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۴) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵) انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل
- ۶) تعیین روزنامه کنترالتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- ۷) انتخاب اعضاء هیات مدیره
- ۸) تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره
- ۹) تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره
- ۱۰) سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد لازم بذکر است پیرونامه ۵۰/۴۴۰/ب مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهره‌گیری از امکانات سایت و سایر روش‌های الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده از طریق صفحه رسمی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس در آیپادات به نشانی <https://www.aparat.com/vapsagroup/live> و پیام رسان اینستاگرام <https://www.instagram.com/vapsagroup> فراهم شده است. ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال میکنند کمال تشکر را داریم. نشانی اینترنتی www.vapsagroup.com

هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری

صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی عام)

آگهی تغییرات شرکت صبا پیشرو کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۵۸۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا اندیشان بهمن به شماره ثبت ۳۳۰۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ به عنوان بازرسان اصلی و آقای مجتبی جان بخش به شماره ملی ۰۰۷۷۸۷۲۹۵۹ به عنوان بازرسان علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم

م/الف ۸۵۳۳۵۶

آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰۱ به نمایندگی آقای حبیب اله بهرامی به شماره ملی ۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ذغالسنگ نگین طیس (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ به نمایندگی آقای سید حسن ابطی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت فراوری ذغالسنگ پیروده طیس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ به نمایندگی آقای علی جواهری نیستانکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، شرکت پوش معادن ذوب آهن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۲۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۴۰۸۰ به نمایندگی آقای مهرداد تولاتیان بشماره ملی ۱۲۹۱۱۶۲۸۸۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حسین امین دخت به شماره ملی ۵۶۶۹۴۶۸۱۲۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا راغبیان به شماره ملی ۰۰۳۳۰۳۰۲۵۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم

م/الف ۹۰۱۳۵۸

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- ادغام شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا (سهامی خاص) در شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) با انتقال کلیه اموال، دارائی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات به قیمت دفتری بر اساس موضوع بند "الف" لغایت بند "و" ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۸۰ مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت و لذا شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا (سهامی خاص) در شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) ادغام گردید. ۲- با توجه به ادغام شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا (سهامی خاص) بر اساس بند "الف" ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم نظریه این که از سرمایه شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال متعلق به شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) می‌باشد که در دفاتر شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) تحت سرفصل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انعکاس یافته در نتیجه ادغام شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا (سهامی خاص) در شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) مبلغ سرمایه‌گذاری مزبور در دفاتر شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) با سرفصل سرمایه در شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا (سهامی خاص) تهاتر می‌گردد در نتیجه سرمایه شرکت مزبور پس از تهاتر فوق معادل ۸۶۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد گردید که مبلغ مزبور با سرمایه شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جمع و در نتیجه سرمایه شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) به مبلغ ۱۱۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۱۰۰۰۸۶۰۰۰ سهام بانام هزار ریالی بوده که تماماً پرداخت گردیده و ماده ۱۶ اساسنامه شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) به شرح ذیل اصلاح گردیده. (ماده ۶: سرمایه شرکت مبلغ ۱۱۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۱۰۰۰۸۶۰۰۰ سهام بانام هزار ریالی بوده که تماماً پرداخت گردیده است))

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز

م/الف ۸۳۵۴۷۶

تغییرات شرکت تولیدی مرغ تالاب گیلان به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۳۹۸۰۲۱۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم صفار حمیدی به شماره ملی ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۲۰۰ سهم بانام ۵۰۰۰۰ سهم بانام ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تماماً از محل مطالبات افزایش یافت و ماده ۴ در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان مرجع موسسات غیرتجاری نگردود

۹۰۶۱

تغییرات شرکت تولیدی مرغ تالاب گیلان به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۳۹۸۰۲۱۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم صفار حمیدی به شماره ملی ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۲۰۰ سهم بانام ۵۰۰۰۰ سهم بانام ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تماماً از محل مطالبات افزایش یافت و ماده ۴ در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان مرجع موسسات غیرتجاری نگردود

۹۰۶۱۷

تغییرات شرکت صبا پیشرو کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۵۸۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا اندیشان بهمن به شماره ثبت ۳۳۰۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ به عنوان بازرسان اصلی و آقای مجتبی جان بخش به شماره ملی ۰۰۷۷۸۷۲۹۵۹ به عنوان بازرسان علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم

۸۵۳۳۵۶

تغییرات شرکت بالایش نفت شیراز به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۳۹۸۰۲۱۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم صفار حمیدی به شماره ملی ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۲۰۰ سهم بانام ۵۰۰۰۰ سهم بانام ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تماماً از محل مطالبات افزایش یافت و ماده ۴ در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز

۸۳۵۴۷۶

