

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۳۷۶۹

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت

کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱

نماد: ونفت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ در محل تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای بزرگراه نیایش (آیت الله هاشمی رفسنجانی) - روبروی ساختمان وزارت نیرو - مرکز همایش های هتل قلب برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
انتخاب اعضای هیئت مدیره  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰.۰۶	۱۰۳۰۳۰۴	شرکت جوی گستر نفت
% ۰.۱	۱۵۷۰۱۹۰	شرکت ره گستر نفت
% ۰.۳	۴۹۵۰۰۰	سایر
% ۰.۴۷	۷۷۰۰۰۰	شرکت توربو کمپرسور نفت
% ۰.۸۸	۱۴۴۷۳۳۳۳	شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
% ۰.۹۳	۱۵۳۱۲۲۷۰	سرمایه گذاری فرهنگیان
% ۰.۹	۸۳۹۹۹۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
% ۴۳.۶۴	۷۲۰۰۸۶۳۲۲	سرمایه گذاری اهداف
% ۵۱.۴۶	۸۴۹۱۲۱۴۱۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی کریمی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم علی محمد حریری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محسن علی حسینی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم هادی خانمحمدی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

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	مدرک تحصیلی
شرکت عملیات اکتشاف نفت	۱۴۳۲۶۰	سهامی خاکر	اصلی	مصطفی امید قائمی	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت پالایش نفت جی	۲۱۷۹۹۷	سهامی عام	اصلی	روح الله رجبی	۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کارکنان صنعت نفت	۱۷۱۳۳۶	سهامی عام	اصلی	مهدی سنائی فرد	۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۱۶۱۷۵۹	سهامی خاکر	اصلی	مصطفی خاکی	۰۳۸۳۵۳۳۶۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰	سهامی عام	اصلی	محمد صدیقی تنکابنی	۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد صدیقی تنکابنی	۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۲/۱۳۹۶ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۱۵,۴۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۸۰,۷۱۳
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۵۸۰,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۹۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۲,۷۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۷۹۸,۱۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۷۷۲)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۷۷,۳۸۶
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲۴۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۵۲۹,۸۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵۲
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضا هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت نفت سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۱۵۵۰۷۸	اصلی
شرکت پالایش نفت جی	حقوقی	سهامی عام	۲۱۷۹۹۷	اصلی
شرکت سوخت رسانی و خدمات فروذگاهی اوج	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۱۷۵۹	اصلی
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	حقوقی	سهامی عام	۱۲۰۳۲۰	اصلی
سرمایه گذاری اهداف	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریبوران راهبرد بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنباله اقتصاد

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰.....	۱۴.....	بابت برگزاری حدائق ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لا یکه اصلاحی قانون تجارت
- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود
- سایر موارد در صلاحیت مجمع عادی سالانه
- حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی همانند حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره تعیین شد