

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۲۹۵۵

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴

نماد: ونفت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۰:۴۶:۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ در محل تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت جوی گستر نفت	۱۰۳۰۳۰۴	۰/۰۶٪
شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۴۶۷۳۳۳۳	۰/۲۸٪
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۶۹۸۸۰۲۲	۰/۴۲٪
شرکت سهامی بیمه ایران	۱۴۴۱۹۸۸۸	۰/۸۷٪
سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۵۳۱۲۲۷۰	۰/۹۳٪
سایر	۲۰۸۰۹۹۸۹	۱/۲۶٪
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۰۹۹۹۰۰۰	۳/۰۹٪
شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف	۷۲۰۰۸۶۳۲۲	۴۳/۶۴٪
جمع:	۸۳۴۳۱۹۱۲۸	۵۰/۵۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی امید قائمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید محسن موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهنوش باحجی به عنوان منشی مجمع

ه- 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 / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت عملیات اکتشاف نفت	۱۴۳۲۶۰		اصلی	مصطفی امید قائمی	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت پالایش نفت جی	۲۱۷۹۹۷		اصلی	روح اله رجبی	۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۱۷۱۳۳۶		اصلی	مهدی سنائی فرد	۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۱۶۱۷۵۹		اصلی	مصطفی خاکی	۰۳۸۳۵۳۳۶۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰		اصلی	محمود صدیقی تنکابنی	۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۳۰۳,۶۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶۵,۴۲۹
تعدیلات سنواتی	(۱۴۳,۲۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۲۲,۲۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۲,۲۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۹۵,۸۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۱۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸۰,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۸۲,۷۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابر سری بهرادر مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

حق حضور اعضاء کمیته حسابر سری همانند حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره تعیین شد