

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۷۲۸

شرکت: نفت سپاهان

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۹

نماد: شسپا(نفت سپاهان)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳:۰۵:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک به آدرس: بزرگراه تهران، کرج ، ورودی اصلی ورزشگاه آزادی، جنب درب غربی ورزشگاه آزادی، هتل المپیک 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۱۴۹۶۰۰	۰.۵۹٪
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۸۵۷۰۱۴۵	۰.۸۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۴۶۴۵۲۰۷	۲.۳۵٪
سایر	۳۳۰۹۵۵۱۸	۳.۱۵٪
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۹۱۱۳۱۲۵۷۸	۸۶.۷۹٪
جمع:	۹۸۳۷۷۳۰۴۸	۹۳.۶۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس بنی شریف به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ویدا بیگدلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهران خسروی 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
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۳۰۷		اصلی	پیمان شاه علی	۰۰۵۸۷۹۷۰۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
توسعه نفت و گاز نوید صبا جم	۱۹۸۷		اصلی	محمد علی منتظرالقائم	۱۲۸۰۲۶۹۸۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه نفت و گاز نوید صبا کارون	۱۱۷۴		اصلی	محمد زالی	۰۴۳۹۶۵۴۸۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه خدمات مدیریت اهداف	۲۶۳۴۷۵		اصلی	محمد ابراهیمی	۰۴۲۰۱۶۷۴۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مجمع نفت و گاز صبا جم کنگان	۴۶۹۱۵۶		اصلی	عباس بنی شریف	۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ابراهیمی	۰۴۲۰۱۶۷۴۳۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۳,۴۹۹,۹۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۸۵,۰۶۲
تعدیلات سنواتی	(۴۱۴,۳۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۷۰,۶۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۰,۶۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۵۰,۶۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۵۰,۶۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۸۵۰,۶۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۳۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۰۰
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

نماینده محترم بورس اوراق و بهادار توجه هیئت رئیسه مجمع را به آثار بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی، در زمان تقسیم سود نقدی سهام جلب نمود. با توجه به آثار بندهای گزارش و حداکثر سود قابل تقسیم، مقرر گردید مبلغ ۲۰۰۰ ریال به ازای هر سهم با رعایت مدت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد.

مقرر گردید سود سهامداران حقیقی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت در سراسر کشور پرداخت شود. مبلغ ۲۰۵۰۰ میلیون ریال برای سال ۱۳۹۷ در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و کمک‌های مردمی مورد تصویب قرار گرفت. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.