

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۲۰۳۳

شرکت: توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

کد صنعت: ۱۱۱۰۰۱

نماد: پرشیا

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 ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۰۸:۵۵:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۳:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ در محل دفتر شرکت واقع در تهران خیابان میرداماد شرقی-بین نفت شمالی و بزرگراه مدرس -پلاک ۲۵۳ - طبقه پنجم 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰	شرکت شیمیایی مدیران شیمی
٪۰	۱۰۰	شرکت مهندسی ری نیرو
٪۰	۱۰۰	شرکت توسعه حفاری تدبیر
٪۰	۱۰۰	شرکت تولیدات پتروشیمی قاندهبصیر
٪۱۰۰	۱۹۹۹۹۹۹۶۰۰	گروه توسعه انرژی تدبیر
٪۱۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	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 سید جعفر حجازی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مرتضی یوسفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی باقری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ناجی سعدونی 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 توسعه انرژی تدبیر	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴	سهامی خاص	اصلی	سید جعفر حجازی	۱۸۱۷۹۳۴۰۷۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت شیمیایی مدبران شیمی	۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲	سهامی خاص	اصلی	عبدالباقی غفرانی	۲۰۹۱۷۴۱۹۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت مهندسی ری نیرو	۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹	سهامی خاص	اصلی	ناجی سعدونی	۱۸۱۷۹۲۸۸۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰	سهامی خاص	اصلی	حسن جباری	۲۷۵۴۷۴۵۹۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر	۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶	سهامی خاص	اصلی	مهدی فیض	۰۴۵۱۵۰۶۹۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناجی سعدونی	۱۸۱۷۹۲۸۸۰۵	

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	۳۹۳,۸۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴۴,۶۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۴۴,۶۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۶۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۹,۶۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۷۳,۵۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۶۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۵۳,۸۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۰۹,۸۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۲
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

ابزار اقتصادی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۳۳۳	به صورت ناخالص

سایر موارد:

جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه یافت .