

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۲۵۹

شرکت: مهندسی و ساختمان صنایع نفت

کد صنعت: ۱۱۲۰۰۱

نماد: شساخت(سنت)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل کامرانیه جنوبی ، نبش کوچه پیروز، شماره ۲ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۶۰۰۰	سایرین
٪۵.۱۸	۱۳۰۵۰۷۱۴۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
٪۱۷.۰۸	۴۳۰۱۶۳۵۸۲	سرمایه گذاری هامون سپاهان
٪۷۳.۱۸	۱۸۴۳۳۲۲۸۴۹	تلاش گستران آینده
٪۹۵.۴۳	۲۴۰۳۹۹۹۵۷۶	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 مصطفی امیدقائمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محسن علی حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدتقی شفیع زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جواد خوش نظر به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سرمایه گذاری هامون سپاهان	۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸		اصلی	حمیدرضا کاتوزیان	۰۰۳۴۵۳۴۷۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مهندسی مکانیک
خدمات پشتیبانی آتیه فرزندگان اهداف	۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰		اصلی	محمدرضا ایمانی	۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰		اصلی	سیدابوالحسن سیدخاموشی	۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴		اصلی	غلامرضا منوچهری اردستانی	۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر محیط زیست
توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	۱۴۰۰۶۶۵۳۶۶۰		اصلی	محمدرضا عزیزی	۲۴۳۲۸۴۳۹۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا منوچهری اردستانی	۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰	دکتر محیط زیست

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۶,۸۶۲,۱۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۲۳,۳۰۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۲۳,۳۰۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۲۳,۳۰۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۱۳۸,۸۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۱۳۸,۸۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۵۳۴,۲۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۶۰۴,۵۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۷۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۸۰۰
سرمایه	۲,۵۱۹,۰۴۲

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت‌های مجازی و از طریق کانال اینترنتی
 هیأت مدیره را در برگزاری جلسه مجمع یاری می‌کنند، کمال تشکر داریم. ۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰