

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۷۳۴۳

شرکت: پالایش نفت تهران

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۵

نماد: شتران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل جاده قدیم قم-نرسیده به باقرشهر-بلوار شهید تندگویان-شرکت پالایش نفت تهران-تالار ولایت 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۵۹۵۱۵۷	٪۰
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۷۲۲۴۴۰۱۸۳۳	٪۱۶.۴۲
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۳۰۶۶۸۰۰۰۰۰۰	٪۶۹.۷
جمع:	۳۷۸۹۲۹۹۶۹۹۰	٪۸۶.۱۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حامد آرمان فر به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد زالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریدون ورشوساز به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم شهوه 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
ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸		اصلی	حامد آرمان فر	۰۰۵۵۱۲۸۳۲۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی شیمی
سرمایه گذاری استان اردبیل	۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶		اصلی	مریم شهوه	۰۰۳۶۲۴۹۲۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت بازرگانی
سرمایه گذاری استان خوزستان	۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵		اصلی	فریدون ورشوساز	۰۰۵۲۳۳۵۷۶۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی حسابداری
سرمایه گذاری استان اصفهان	۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹		اصلی	محمد زالی	۰۴۳۹۶۵۴۸۱۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی راه و ساختمان
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸		اصلی	جواد بهشتی	۰۰۵۵۴۲۹۴۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی شیمی

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حامد آرمان فر	۰۰۵۵۱۲۸۳۲۷	کارشناسی مهندسی شیمی

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۳۲,۷۵۵,۲۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۳۳۰,۸۵۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳,۳۳۰,۸۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۱۳۰,۸۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۲,۸۸۶,۱۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۶۳۷,۷۶۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰,۶۱۱,۴۲۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۶۳۶,۹۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۴۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳,۱۵۶,۹۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷۰
سرمایه	۴۴,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای 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
ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸	اصلی
سرمایه گذاری استان اردبیل	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶	اصلی
سرمایه گذاری استان خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵	اصلی
سرمایه گذاری استان اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹	اصلی
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۵۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند شماره ۸ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی ۳۳ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. ۲- حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیأت