

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۷۳۰

شرکت: پالایش نفت اصفهان

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۷

نماد: شپنا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل اصفهان، بزرگراه آزادگان، کیلومتر ۳ جاده تهران، سالن آمفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۰۹	۲۱۷۳۹۶۶۸۲	شرکت صنایع شیمیایی ایران □.□.□
٪۱.۲	۲۳۹۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان
٪۱.۴۷	۲۹۴۰۷۰۰۰۰	شرکت گروه مالی ملت
٪۱.۹۸	۳۹۶۶۷۳۱۶۰	شرکت سرمایه گذاری اهداف
٪۲.۳۱	۴۶۲۰۰۰۰۰۰	سایر سهامداران
٪۲.۴۹	۴۹۸۰۰۰۰۰۰	شرکت نفت سپاهان
٪۴.۴۲	۸۸۴۴۶۴۹۰۷	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری
٪۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شرکت پالایش نفت جی
٪۱۱.۹۶	۲۳۹۳۱۷۳۲۵۹	شرکت توسعه سرمایه رفاه
٪۱۵.۰۱	۳۰۰۱۸۲۸۱۵۸	شرکت آوای پردیس سلامت
٪۲۰	۳۹۹۹۹۹۹۹۷۵	شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت(سی استان)
٪۲۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۲۷	شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران
٪۸۶.۹۳	۱۷۳۸۵۶۰۵۱۶۸	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 مجید اعظمی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسن مومنی ملکشاه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید محمد حسینی بهشتیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی صرامی فروشانی 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 پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران	۱۱۱۱۱		اصلی	مرتضی ابراهیمی	۱۱۹۹۷۷۸۵۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	بهمن طاهریان مبارکه	۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان چهارمحال و بختیاری	۶۰۳۱		اصلی	مهدی صرامی فروشانی	۱۱۴۱۷۰۳۲۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آراز شیمی جلفا	۴۳۵		اصلی	مجید اعظمی	۱۲۸۷۲۷۲۰۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
آوای پردیس سلامت	۴۳۶۶۲۳		اصلی	جلیل رجب کردی	۲۰۰۹۱۷۳۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی ابراهیمی	۱۱۹۹۷۷۸۵۹۱	کارشناسی مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۰,۷۷۴,۵۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۲۸۲,۲۷۰
تعدیلات سنواتی	(۷۲۸,۸۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۵۵۳,۴۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۵۵۳,۴۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۵۶,۳۲۸,۰۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۵,۲۳۲,۳۶۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱,۰۹۵,۶۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۵,۰۹۵,۶۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۵۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص