

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۸۳

شرکت: نفت پاسارگاد

کد صنعت: ۲۳۰۸۰۱

نماد: شپاس (شپاسار)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل تهران-سعادت آباد-بلوار دریا-خیابان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم-پلاک ۳۷-دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۵۰۰۰	٪۰
شرکت صبا انرژی جهان گستر	۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۵۶۴۲۱۱۴	٪۰.۶۵
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۳۰۰۸۲۹۱۴	٪۴۲.۹۲
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲۰۳۹۵۷۸۲۰	٪۵۰.۱۶
جمع:	۲۲۴۹۶۹۸۸۴۸	٪۹۳.۷۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن شاه ولدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود چیرائیلی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۲۲۱۳۹۶		اصلی	مسعود جبرائیلی	۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محسن هادی زاده	۲۲۲۹۶۶۵۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسنرونین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	محمد حسن تصمیم دیزجی	۰۰۴۷۸۴۰۵۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صبا انرژی جهان گستر	۱۴۰۰۶۳۹۹۸۳۲		اصلی	ولی الله میرزائی	۰۰۶۵۵۵۰۳۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود جبرائیلی	۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۶۶,۴۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۴۶,۶۴۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۴۶,۶۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۶,۶۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۱۳,۰۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۳,۳۲۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۶۹,۷۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۳۷,۷۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص