

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۸۵۹

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت

کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱

نماد: ونفت

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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در محل خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش)، جنب پردیس سینمایی ملت، درب اورژانس بیمارستان شهید رجایی، مرکز همایشهای هتل قلب 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 | ۱۴۳۴ | شرکت نفت سپاهان |
| ٪۰ | ۱۹۳۹ | شرکت پالایش نفت چی |
| ٪۰ | ۲۰۰۰ | شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین |
| ٪۰ | ۲۰۰۰ | شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون |
| ٪۰ | ۲۰۰۰ | شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف |
| ٪۰ | ۲۰۰۰ | شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان |
| ٪۰ | ۴۷۲۴۹ | سایر |
| ٪۰.۵۸ | ۹۴۹۵۳۱۴ | شرکت سرمایه گذاری مشترک پیشرو |
| ٪۰.۷۷ | ۱۲۷۸۰۸۱۱ | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه |
| ٪۱.۰۱ | ۱۶۷۳۹۷۹۸ | صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده |
| ٪۱.۰۷ | ۱۷۷۱۷۲۸۴ | صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن |
| ٪۷.۸ | ۱۲۸۷۲۷۶۳۸ | شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان |
| ٪۳۹.۴۸ | ۶۵۱۳۹۸۰۶۱ | سرمایه گذاری اهداف |
| ٪۵۰.۷۲ | ۸۳۶۹۱۷۵۲۸ | 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 امیر گلشنی نسب به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمدجواد راضی وند به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محسن علی حسینی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم هادی خان محمدی 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 |
|--|------------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| توسعه نفت و گاز صبا کارون | ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ | | اصلی | سیداحمد روحانی پور | ۲۱۲۱۴۲۲۲۱۸ | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد |
| توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف | ۱۴۰۰۶۶۵۳۶۶۰ | | اصلی | مصطفی خاکی | ۰۳۸۳۵۳۳۶۷۸ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی |
| تلاش گستران آینده | ۱۴۰۰۵۴۳۲۰۶۹ | | اصلی | مسعود جعفری اصطهباناتی | ۲۴۹۱۶۴۳۶۲۶ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
| مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان | ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ | | اصلی | هادی خان محمدی | ۰۰۷۲۱۹۹۱۱۳ | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد |
| توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین | ۱۴۰۰۶۱۹۹۰۰۱ | | اصلی | مهدی سنائی فرد | ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|--------------------|------------|---------------|
| سیداحمد روحانی پور | ۲۱۲۱۴۲۲۲۱۸ | کارشناسی ارشد |

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 | ۲,۷۶۲,۸۹۳ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲,۵۲۰,۶۰۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۲,۵۲۰,۶۰۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۵۷۷,۵۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱,۹۴۳,۱۰۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۴,۷۰۵,۹۹۷ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴,۷۰۵,۹۹۷ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۸۲۵,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۳,۸۸۰,۹۹۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱,۶۷۴ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۵۰۰ |
| سرمایه | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد 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) | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۴۰۰ | ۵۰۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد:

- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود

- حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی همانند حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین شد.

- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای حسابرسی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال و حسابرسی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱.۱۵۰ میلیون ریال تعیین گردید.