بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۷۵۲۰

شرکت: صنایع تجهیزات نفت

نماد: فنفت **کد صنعت: ۲۷۱۰۰۱**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ در محل تهران-خیابان ولیعصر-پایین تر از پارک ساعی-نبش کوچه دلبسته-شماره ۲۱۴۱-هتل سیمرغ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 سروش یاران	۱۱۰۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۶۳۱۲۵۲۵۳	٪۱۴.۳۵
شرکت توربو کمپرسور نفت	۶۴۴۳۵۰۷۷	٪۱۴.۶۴
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۶۷۰۰۰۰۰۰	٪۱۵.۲۳
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۷۴۸۰۰۰۰۰	٪۱۷
شرکت تدبیر بین الملل اویول	۸۶۳۵۵۱۵۸	٪۱۹.۶۳
جمع:	**۳۵۵۷۲۶۴۸۸**	**٪۸۰.۸۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مسعود بهزاد پور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم منوچهر بدیعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جواد خوش نظر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن وفائی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 گروه سروش یاران	۱۸۵۶۷۲		اصلی	محمد مهدی طوفانی نژاد	۰۶۵۱۶۳۴۷۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توربو کمپرسور نفت	۱۶۹۸۵۴		اصلی	حسن وفائی	۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت تدبیر بین الملل اویول	۴۴۳۵۸۷		اصلی	احمد باباخانلو	۲۹۷۱۶۴۷۴۶۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۸۴۹۲۱۴		اصلی	محمد نظری	۰۰۵۹۱۰۲۹۶۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت	۰۶۴۸۱۳		اصلی	عیسی اسحاقی	۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن وفائی	۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۱۸,۴۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۱,۹۶۴
تعدیلات سنواتی	۴۵,۹۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۱۷,۸۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۷,۸۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۲۶,۳۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۲۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲۲,۰۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۴۶,۰۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۴۴۰,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت گروه سروش یاران	حقوقی	سهامی عام	۱۸۵۶۷۲	اصلی
شرکت توربو کمپرسور نفت	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۹۸۵۴	اصلی
شرکت تدبیر بین الملل اویول	حقوقی	سهامی خاص	۴۴۳۵۸۷	اصلی
شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت	حقوقی	سهامی خاص	۰۶۴۸۱۳	اصلی
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: