

مشخصات	

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پالایش نفت بندرعباس - نماد: شبندر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03درمحل بندر عباس کیلومتر 20 جاده اسکله شهید رجایی، شرکت پالایش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	9730	0 %
بیمه سرمد	7460000	0.01 %
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه گذاری مدار	47000000	0.03 %
گروه مالی بانک مسکن	76517131	0.06 %
شرکت توسعه پیشرو رفاه پردیس	207577081	0.15 %
بیمه آسیا	317496820	0.24 %
شرکت سرمایه گذاری سیه(سهامی عام)	520528033	0.39 %
موسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کار افتادگی بانک ها	1511957720	1.13 %
صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم	3633266479	2.7 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت(سهامی خاص)	3800647984	2.83 %
شرکت توسعه سرمایه رفاه	5462658905	4.07 %
بانک تجارت	6429611364	4.79 %
بانک صادرات ایران	7631910054	5.68 %
سهام عدالت روش غیر مستقیم	16457766638	12.25 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)	20486832542	15.25 %
بانک رفاه کارگران	41017508345	30.53 %
جمع	107608748826	80.1 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	10101335408		اصلی	سیدابوالقاسم توکلی	0052316017	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	بله	
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	10103389006		اصلی	احمد صالحی	0492706387	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله	
سرمایه گذاری استان هرمزگان	10800109269		اصلی	رضا کیانی	3978948583	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله	
توسعه پیشرو رفاه پردیس	14006294704		اصلی	اسحاق جعفری	3391592435	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله	

سرمایه گذاري توسعه سرمایه رفاه	10320548447		اصلی	هاشم نامور	2292899418	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي صنايع	بله	
--------------------------------	-------------	--	------	------------	------------	----------------------	------	-------	--------------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	هاشم نامور	2292899418			بله
رئیس کمیته حسابرسی	اسحاق جعفري	3391592435	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم نجات اميني به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم اکبر لطفی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم سعید محمدي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم هاشم نامور به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

2- سایر مواردی که تصمیم‌گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.