

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۱۶۸۴

شرکت: مهندسی و ساختمان صنایع نفت

کد صنعت: ۱۱۲۰۰۱

نماد: شساخت(سنت)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل تهران - خیابان کامرانیه جنوبی - نیش کوچه پیروز - شماره ۲ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 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 به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایرین	۳۱۶۴۶۱۳۸	٪۱.۲۶
سرمایه گذاری هامون سپاهان	۴۳۰۱۶۳۵۸۲	٪۱۷.۰۸
شرکت سرمایه گذاری اهداف(سهامی عام)	۱۸۳۳۵۰۰۰۰	٪۷۲.۷۵
جمع:	۲۲۹۴۳۰۹۷۲۰	٪۹۱.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی امید قائمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید جعفر علوی معلم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد خوش نظر 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
سرمایه گذاری هامون سپاهان	۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸		اصلی	مرتضی عزیزی	۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع
خدمات پشتیبانی آتیه فرزندگان اهداف	۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰		اصلی	محمدرضا ایمانی	۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
مهندسی و ساختمانی صبا نفت	۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶		اصلی	بهمن سروشی	۴۴۳۲۹۵۲۵۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳		اصلی	سیدابوالحسن سیدخاموشی	۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
پالایش نفت جی	۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱		اصلی	غلامرضا منوچهری اردستانی	۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری محیط زیست

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا منوچهری اردستانی	۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰	دکتری محیط زیست

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۶۴۴,۷۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۴۰۴,۳۶۳
تعدیلات سنواتی	(۳,۵۲۰,۴۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۱۱۶,۱۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵۱,۹۰۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۳۶۸,۰۱۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۲۳,۳۰۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۲۳,۳۰۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۲۳,۳۰۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۵۱۹,۰۴۲

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری هامون سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸	اصلی
خدمات پشتیبانی آتیه فرزندانگان اهداف	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰	اصلی
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰	اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴	اصلی
توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۶۵۳۶۶۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۰	به صورت ناخالص