

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۵۷۴

شرکت: نفت سپاهان

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴

نماد: شسپا (نفت سپاهان)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی 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
سایر	۷۱۴۴۹۴۹۷	٪۶۸
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۷۷۹۷۰۱۷۶۷	٪۷۴.۲۶
جمع:	۸۵۱۱۵۱۲۶۴	٪۸۱.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود بهزادپور به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا عزیزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد علیمحمدی 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
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴		اصلی	غلام عباس ترابی	۰۰۵۲۳۵۵۹۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پتروپالایش دهلران (توسعه نفت و گاز نوید صبا جم)	۱۴۰۰۵۶۲۸۱۱۷		اصلی	محمد علی منتظرالقائم	۱۲۸۰۲۶۹۸۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه نفت و گاز نوید صبا کارون	۱۱۷۴		اصلی	حسن وفائی	۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری اهداف (توسعه خدمات مدیریت اهداف)	۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳		اصلی	صفدر علی اسدی	۵۳۹۹۳۸۹۲۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰		اصلی	عباس بنی شریف	۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس بنی شریف	۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷	دکتری

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	۹,۹۴۶,۸۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۵۰,۶۳۵
تعدیلات سنواتی	(۲۴۴,۹۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۰۵,۶۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۰۵,۶۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۵۵۲,۵۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۵۵۲,۵۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۴۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۱۴۲,۵۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹,۴۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴,۲۰۰
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير به عنوان بازرس قانوني و حسابر س شركت و موسسه حسابر سي شاخص انديشان بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۸۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۴۰۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

ساير موارد:

حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره و اعضاي كميته حسابر سي داخلي، به ازاي حداقل دو جلسه در ماه و حضور در ساير كميته هاي تخصصي به ازاي حداكثر يك جلسه در ماه، جهت سال مالي ۱۳۹۸ مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تعيين گرديد.

مبلغ ۳.۰۰۰ ميليون ريال براي سال ۱۳۹۸ در راستاي مسؤليت هاي اجتماعي و كمك هاي مردمی مورد تصويب قرار گرفت. اختيار چگونگي تخصيص مبلغ مذكور، به هيئت مديره شركت تفويض گرديد.