

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۷۴۲۹

شرکت: نفت پارس

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۸

نماد: شنت

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ در محل کیلومتر ۲۲ جاده مخصوص کرج - پالایشگاه نفت پارس - طبقه چهارم - سالن آمفی تئاتر 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 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
سایر سهامداران	۹۵۸۹۸۹۹۰	٪۴۰۷۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۹۴۹۶۸۵۸۸	٪۱۴۰۷۵
گروه توسعه انرژی تدبیر	۳۹۶۳۲۷۷۱۰	٪۱۹۰۸۱
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۹۸۹۴۶۹۲۹۲	٪۴۹۰۴۷
جمع:	۱۷۷۶۵۶۴۵۸۰	٪۸۸۰۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پرویز راحت به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بهزاد نجارنژاد اصل به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمیدرضا خلیلی 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
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۲۵۲۹۲۵		اصلی	بهزاد نجارنژاد اصل	۲۸۰۰۴۴۵۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	مهرداد کارگری	۰۰۵۶۸۸۹۱۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر	-----		اصلی	حمیدرضا خلیلی	۴۸۹۹۰۵۰۰۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت شیمیائی مدبران شیمی	۲۶۷۶۱۶		اصلی	علی کرامتی	۱۶۵۲۷۶۹۳۷۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۴۲۹۲۰۵		اصلی	مرتضی یوسفی	۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا خلیلی	۴۸۹۹۰۵۰۰۹۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳,۳۷۳,۴۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۰۷,۳۵۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۵۰۷,۳۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۸۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۳۲,۳۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۰۰۵,۷۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۳۰,۷۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۳۰,۷۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۶۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۶۶۶۶۶۷	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع عمومی عادی سالیانه برای کمک های عام المنفعه و بلا عوض به برخی سازمانهای ذیحق ، با تعیین سقف یک دهم درصد فروش سال ۱۳۹۹ موافقت نمود.
پاداش هیات مدیره سال ۱۳۹۸ نمایندگان شرکتهای گروه توسعه انرژی تدبیر که ۴ نفر از ۵ نفر را تشکیل می دهند، به منظور مصرف در جهت جبران بخشی از زیان ناشی از بیماری کرونا در مناطق محروم به بنیاد برکت تعلق گرفت.