

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۸۶۱۴

شرکت: نفت سپاهان

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴

نماد: شسپا(نفت سپاهان)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ در محل خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، هتل سیمرغ 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	۱۷۱۴۲	٪۰
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۴۴۳۳۴۰۴۳۷۱	٪۷۳.۸۷
جمع:	۴۴۳۳۴۲۱۵۱۳	٪۷۳.۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس بنی شریف به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محسن علی حسینی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمد علیمحمدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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	مدرک تحصیلی
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴		اصلی	غلام عباس ترابی	۰۰۵۲۳۵۵۹۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پترو پالایش دهلران	۱۴۰۰۵۶۲۸۱۱۷		اصلی	محمدعلی منتظرالقائم	۱۲۸۰۲۶۹۸۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴		اصلی	فرزاد زندی آتشبار	۴۷۲۳۲۱۰۸۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳		اصلی	صفدرعلی اسدی	۵۳۹۹۳۸۹۲۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰		اصلی	عباس بنی شریف	۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
صفدرعلی اسدی	۵۳۹۹۳۸۹۲۰۷	

#### 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	۱۰,۱۲۸,۹۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۵۵۲,۵۳۳
تعدیلات سنواتی	(۵۸۰,۲۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۹۷۲,۲۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۴۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴,۹۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۱۲,۲۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۷۴۱,۲۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۹۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۲۴۶,۲۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۷۴۶,۲۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۶۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۵۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اعضای کمیته حسابرسی داخلی، به ازای حداقل دو جلسه در ماه و حضور در سایر کمیته‌های تخصصی به ازای حداکثر یک جلسه در ماه، جهت سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردید. مبلغ ده میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۹ در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و کمک‌های مردمی مورد تصویب قرار گرفت. اختیار چگونگی تخصیص مبلغ مذکور، به هیئت‌مدیره شرکت تفویض گردید.