

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۵۲۵۴

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰

نماد: تاپیکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ در محل تهرانی انتهای بزرگراه حکیم بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی مرکز همایش های بین المللی پژوهشگا، صنعت نفت سالن اصلی 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۸۱۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۸۱۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۰۲۷۹۷۷۳۶۶	٪۱.۲۶
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۳۴۹۲۳۵۹۰	٪۱.۲۷
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱۴۳۵۰۵۴۰۰۷	٪۱.۷۶
پتروشیمی فن آوران	۲۶۴۳۴۰۱۰۴۸	٪۳.۲۴
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۳۱۷۰۱۵۷۲۱۲	٪۳.۸۹
آینده سازان رفاه پردیس	۴۵۳۶۹۱۸۱۰۷	٪۵.۵۷
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲۲۶۴۸۲۶۹۳۹	٪۷۶.۴
جمع:	۷۶۱۱۳۲۶۵۳۸۹	٪۹۳.۳۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم محمدحسین ملک به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سلمان خادم المله به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمود مخدومی 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
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	محمود مخدومی	۲۲۴۹۶۹۶۴۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	جواد داوری آشتیانی	۰۰۴۵۷۱۸۳۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	سید پندار توفیقی	۴۲۶۹۴۸۲۰۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	محمد حسن پیوندی ثانی	۰۸۳۹۴۲۵۳۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	اسداله رازانی	۴۲۱۸۸۱۹۷۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود مخدومی	۲۲۴۹۶۹۶۴۱۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۵,۲۸۹,۲۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۵۴۲,۵۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷,۵۴۲,۵۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲,۲۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۳۱۷,۵۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۰,۶۰۶,۷۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۷۶۴,۳۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۱۱,۹۰۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۲۳۰,۴۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۲,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۶۳۰,۴۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	حقوقی	سهامی عام	۵۹۴۳۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل 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)	۲۱۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

