

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - نماد: پارسان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل پژوهشگاه صنعت نفت، واقع در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان 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 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنعتي و بازرگاني غدیر	1500	0 %
شرکت دریایان جنوب ایران کیش	54000000	0.13 %
شرکت سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	412272526	1.02 %
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	963971878	2.38 %
سایر سهامداران	1599723798	3.95 %
شرکت سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس	1758828835	4.34 %
شرکت سرمایه گذاري آپادانا ایساتیس	3696104781	9.13 %
شرکت سرمایه گذاري غدیر	26279727264	64.89 %
جمع	34764630582	85.84 %

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 فرهادیه به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم میلاد فروغی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم احسان حاجی حسن معمار به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم اکبر لطفی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاري غدیر	10101306234		اصلی	اسمعیل قنبري	2721479040	عضو هیئت مدیره	موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	بله
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	10102169938		اصلی	رحیم اسماعیلی دانا	0050326198	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله

دربایان جنوب ایران کیش	10861562931		اصلی	محمدرضا حیدرزاده	0010401555	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر	
صنعتی و بازرگانی غدیر	10101364297		اصلی	متین دیداری	3821377453	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی انرژی	بله	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	10103460290		اصلی	احد امیری	3391885742	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	اقتصاد	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه		
مدیر عامل	اسمعیل قنبری		2721479040						بله		
رئیس کمیته حسابرسی	رحیم اسماعیلی دانا		0050326198		دکتر		حسابداری		بله		

و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	307523259
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	272254708
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	272254708
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	206550000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	65704708
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	373227967
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	373227967
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	275400000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	97827967
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	7593
سود نقدی هر سهم (ریال)	6800
سرمایه	40500000

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	10101306234	اصلی
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	حقوقی	سهامی خاص	10102169938	اصلی
دربایان جنوب ایران کیش	حقوقی	سهامی خاص	10861562931	اصلی
صنعتی و بازرگانی غدیر	حقوقی	سهامی خاص	10101364297	اصلی
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	حقوقی	سهامی خاص	10103460290	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	55,000,000	75,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	12,000	18,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	44,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	44,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	44,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	600,000	1,200,000	

سایر موارد:
سahامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینک مربوطه در وب سایت شرکت به آدرس www.pogdc.com ملاحظه فرمایند.