

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما - نماد: ناما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/12/05درمحل تهران،خیابان ولیعصر،بالا تر از صدا و سیما،خیابان استقلال،مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

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 مدیریت توسعه گوه‌ران امید	1000	0 %
گروه مالي سپه	1000	0 %
شرکت مرجان کار	17351	0 %
شرکت سرمایه گذاري سپه	33985	0 %
سایر سهامداران	142838515	13.6 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاري امید	796045330	75.81 %
جمع	938937181	89.42 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس‌ه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدابراهیم راعي عزآبادي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علیرضا جعفري دودران به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم کریم جعفرنژاد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسام خوشبین فر به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	10102258090		اصلی	بهروز شاکري	0820055761	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مدیریت مالي	بله
سرمایه گذاري توسعه گوه‌ران امید	10102823179		اصلی	حسام خوشبین فر	4120043800	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
بازرگانی و تولیدي مرجانکار	10700073536		اصلی	امراه اميني	5659533647	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	اقتصاد	خیر
سرمایه گذاري سپه	10101296740		اصلی	عذرا بياني	1911790102	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	اقتصاد	بله
گروه مالي سپه	10102279261		اصلی	فرزاد آيت اله زاده شيرازي	0450169391	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مهندسي مکانیک و	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حسام خوشبین فر	4120043800	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
رئیس کمیته حسابرسی	عزرا بیانی	1911790102	دکتر	اقتصاد	بله

و- تصميمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 می باشد:

سال منتهی به 1402/09/30		شرح
905941		سود (زیان) خالص
1204965		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
85749-		تعدیلات سنوائی
1119216		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
634499-		سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
0		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
484717		سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
0		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
1390658		سود قابل تخصیص
40709-		انتقال به اندوخته قانونی
0		انتقال به سایر اندوخته ها
1349949		سود (زیان) انباشته پایان دوره
1050000-		سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
299949		سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
863		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
1000		سود نقدی هر سهم (ریال)
1050000		سرمایه

ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سامان پندار به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	55,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	4,475	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	24,000,000	38,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	24,000,000	38,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	24,000,000	38,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	4,000	1,500	

مبلغ 1,050,000 میلیون ریال (به ازای هر سهم 1,000 ریال) از سود قابل تقسیم به عنوان سود تقسیمی تعیین و مقرر گردید در موعد مقرر میان سهامداران توزیع گردد.

