

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۱۹۷

شرکت: نفت بهران

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۹

نماد: شبهرن

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل سالن همایش قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران واقع در غرب به شرق بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، روبروی باغ کتاب، ساختمان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۲۵۷۶۸۱۷۰	٪۰.۹۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۷۸۰۱۴۱۶۶	٪۳
شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف	۱۸۵۳۲۱۴۹۶	٪۷.۱۳
شرکت پتروشیمی تابان فردا	۲۲۵۰۴۵۱۶۴	٪۸.۶۶
شرکت انرژی گستر سینا	۵۶۱۲۰۵۸۴۰	٪۲۱.۵۸
بنیاد	۷۷۸۷۸۹۵۱۱	٪۲۹.۹۵
جمع:	۱۸۵۴۱۴۴۳۴۷	٪۷۱.۳۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم وحید باقری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سحر ربیعی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	اسعد عزیزی	۳۸۴۸۸۷۴۶۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت انرژی گسترسینا	۹۰۱۷۸		اصلی	محمد رضا محسنی	۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	حسن حرم پناهی	۰۳۸۱۸۴۸۶۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ره نگار خاورمیانه پارس (ش) بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان	۴۲۹۷۹۵		اصلی	علی دانا	۰۳۸۰۹۷۸۲۳۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری اهداف	۲۶۳۴۷۵		اصلی	محسن حیدریان	۰۸۵۹۳۱۴۰۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اسعد عزیزی	۳۸۴۸۸۷۴۶۷۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۷,۲۷۳,۹۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۷۰۵,۱۸۹
تعدیلات سنواتی	(۶۶۱,۶۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۴۳,۵۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۶,۴۷۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷,۲۱۷,۴۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۱۵۷,۴۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۶,۸۶۴,۰۰۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۴,۰۲۱,۴۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۷۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۶۴۰
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰

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
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۹۸۳	اصلی
شرکت انرژی گسترسینا	حقوقی	سهامی خاص	۹۰۱۷۸	اصلی
ره نگار خاورمیانه پارس (ش.بازرگانی پیشگامان پایدارتجارت پردیس ایرانیان)	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۹۷۹۵	اصلی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۷۰۰	۲۸۰۰	به صورت ناخالص

تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹