

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۳۹

شرکت: پالایش نفت تبریز

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۶

نماد: شبریز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی واقع در تبریز-بلوار شهریار-جنب پارک باغلاز باغی-مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۱۸٪	۷۰۷۱۵۷۱	شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان
۱.۳۶٪	۵۲۹۲۶۲۵۹	سایر سهامداران
۲.۹۸٪	۱۱۵۹۳۷۲۱۷	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان(سهامی عام)
۲۰٪	۷۷۶۸۴۲۲۰۰	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
۲۰٪	۷۷۶۸۴۲۲۰۰	شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
۴۸.۵۷٪	۱۸۸۶۷۲۱۶۰۲	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)
۹۳.۱٪	۳۶۱۶۳۴۱۰۴۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم قاسم منظری توکلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید جعفر علوی معلم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حیدر شمس به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد محمد باقرزاده 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	مدرک تحصیلی
شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران	۸۹۱۵۲		اصلی	حیدر شمسی	۶۲۱۹۸۵۵۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص)	۳۰۲۴۹۶		اصلی	حسین شهریاری مرعچوئیه	۱۲۴۹۶۹۲۰۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان	۶۶۲۸		اصلی	صادق وقفی محبی	۰۰۵۲۴۳۴۶۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)	۲۴۸۰۹۵		اصلی	فروغ رحیمی موگوئی	۱۲۸۵۰۷۲۳۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان	۴۲۴۱۹۹		اصلی	غلامرضا باقری دیزج	۳۷۳۲۳۲۵۱۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا باقری دیزج	۳۷۳۲۳۲۵۱۴۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۶,۹۴۵,۱۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۷۸,۷۴۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۷۸,۷۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۶۵,۲۶۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۱۳,۴۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸,۱۵۸,۶۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵,۰۸۳,۵۴۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۰۷۵,۰۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۳۲۲,۱۰۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۷۵۲,۹۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۳۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۴۰۰
سرمایه	۳,۸۸۴,۲۱۱

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازررس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص