

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۹۵۹

شرکت: پالایش نفت اصفهان

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۷

نماد: شپنا

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل اصفهان، بزرگراه آزادگان، کیلومتر ۳ جاده تهران، سالن آمفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری 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                              |
|--------|-------------|----------------------------------------------|
| ٪۱.۰۹  | ۲۱۷۳۹۶۶۸۲   | شرکت صنایع شیمیایی ایران □.□.□               |
| ٪۱.۲   | ۲۳۹۰۰۰۰۰۰   | شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان              |
| ٪۱.۴۷  | ۲۹۴۰۷۰۰۰۰   | شرکت گروه مالی ملت                           |
| ٪۱.۹۸  | ۳۹۶۶۷۳۱۶۰   | شرکت سرمایه گذاری اهداف                      |
| ٪۲.۳۱  | ۴۶۲۰۰۰۰۰۰   | سایر سهامداران                               |
| ٪۲.۴۹  | ۴۹۸۰۰۰۰۰۰   | شرکت نفت سپاهان                              |
| ٪۴.۴۲  | ۸۸۴۴۶۴۹۰۷   | شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری      |
| ٪۵     | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | شرکت پالایش نفت جی                           |
| ٪۱۱.۹۶ | ۲۳۹۳۱۷۳۲۵۹  | شرکت توسعه سرمایه رفاه                       |
| ٪۱۵.۰۱ | ۳۰۰۱۸۲۸۱۵۸  | شرکت آوای پردیس سلامت                        |
| ٪۲۰    | ۳۹۹۹۹۹۹۹۷۵  | شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت(سی استان)    |
| ٪۲۰    | ۴۰۰۰۰۰۰۰۲۷  | شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران |
| ٪۸۶.۹۳ | ۱۷۳۸۵۶۰۵۱۶۸ | 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 مجید اعظمی به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم حسن مومنی ملکشاه به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم سید محمد حسینی بهشتیان به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم مهدی صرامی فروشانی 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 پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران              | ۱۱۱۱۱                        |          | اصلی      | مرتضی ابراهیمی        | ۱۱۹۹۷۷۸۵۹۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسی      |
| شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین                           | ۱۴۷۹۶۰                       |          | اصلی      | بهمن طاهریان مبارکه   | ۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان چهارمحال و بختیاری | ۶۰۳۱                         |          | اصلی      | مهدی صرامی فروشانی    | ۱۱۴۱۷۰۳۲۹۷               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسی ارشد |
| شرکت آراز شیمی جلفا                                   | ۴۳۵                          |          | اصلی      | مجید اعظمی            | ۱۲۸۷۲۷۲۰۴۵               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| آوای پردیس سلامت                                      | ۴۳۶۶۲۳                       |          | اصلی      | جلیل رجب کردی         | ۲۰۰۹۱۷۳۵۶                | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل  | کد ملی     | مدرک تحصیلی          |
|----------------|------------|----------------------|
| مرتضی ابراهیمی | ۱۱۹۹۷۷۸۵۹۱ | کارشناسی مهندسی شیمی |

#### 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                                     | ۵۰,۷۷۴,۵۵۵     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱۲,۲۸۲,۲۷۰     |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۷۲۸,۸۱۰)      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱۱,۵۵۳,۴۶۰     |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۶,۰۰۰,۰۰۰)    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | .              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۵,۵۵۳,۴۶۰      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | .              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۵۶,۳۲۸,۰۱۵     |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | .              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | (۱۵,۲۳۲,۳۶۷)   |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۴۱,۰۹۵,۶۴۸     |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱۶,۰۰۰,۰۰۰)   |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲۵,۰۹۵,۶۴۸     |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۲,۵۳۹          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۸۰۰            |
| سرمایه                                              | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     |

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۲۰۰۰۰۰۰        | ۲۵۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۵۰۰            | ۶۰۰             | به صورت ناخالص                   |