

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پالایش نفت بندرعباس - نماد: شبندر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 در محل بندر عباس کیلومتر 20 جاده اسکله شهید رجایی، شرکت پالایش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	9730	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
0.01 %	7460000	بیمه سرمد
0.03 %	47000000	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه گذاری مدار
0.06 %	76517131	گروه مالی بانک مسکن
0.15 %	207577081	شرکت توسعه پیشرو رفاه پردیس
0.23 %	305206953	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
0.24 %	317496820	بیمه آسیا
0.27 %	366007884	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
0.39 %	520528033	شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام)
1.13 %	1511957720	مؤسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کار افتادگی بانک ها
2.7 %	3633266479	صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم
2.83 %	3800647984	شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت(سهامی خاص)
4.07 %	5462658905	شرکت توسعه سرمایه رفاه
4.79 %	6429611364	بانک تجارت
5.68 %	7631910054	بانک صادرات ایران
12.25 %	16457766638	سهام عدالت روش غیر مستقیم
15.25 %	20486832542	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)
30.53 %	41017508345	بانک رفاه کارگران
80.6 %	108279963663	جمع

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم نجات امینی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم اکبر لطفی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سعید محمدی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم هاشم نامور به عنوان منشی مجمع .

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	10101335408	اصلی	سیدابوالقاسم توکلی	0052316017	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	بله	
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	10103389006	اصلی	احمد صالحی	0492706387	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله	
سرمایه گذاری استان هرمزگان	10800109269	اصلی	رضا کیانی	3978948583	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله	
توسعه پیشرو رفاه پردیس	14006294704	اصلی	اسحاق جعفری	3391592435	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله	
سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	10320548447	اصلی	هاشم نامور	2292899418	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی صنایع	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه				
مدیر عامل	هاشم نامور	2292899418			بله				
رئیس کمیته حسابرسی	اسحاق جعفری	3391592435	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله				

و- تصمیمات مجمع :

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
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	10103389006	اصلی
توسعه پیشرو رفاه پردیس	حقوقی	سهامی خاص	14006294704	اصلی
سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	حقوقی	سهامی خاص	10320548447	اصلی
سرمایه گذاری استان تهران	حقوقی	سهامی عام	10103191091	اصلی
بانک صادرات ایران	حقوقی	سهامی عام	10861736062	اصلی

سایر موارد:

1- استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص اخذ مجوز اجرای فاز دوم پروژه احداث واحد های فرآیندی طرح ارتقای کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه نفت بندر عباس. 2- استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص اخذ مجوز اجرای پروژه احداث مجتمع روغن سازی گروه 2 و 3 به روش EPC در قالب طرح ارتقای کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه نفت بندر عباس 3-استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص اخذ مجوز در حوزه صنعت انرژی های تجدید پذیر توسط صنایع انرژی بر حسب الزامات قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و آیین نامه اجرایی آن 4- استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص برنامه واگذاری اراضی شهرک مروارید به کارکنان شرکت. 5- سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.