

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۴۶۲

شرکت: پالایش نفت شیراز

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۲

نماد: شراز

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل شیراز - خیابان زرهی - جنب پارک قوری - سالن اجتماعات شرکت گاز استان فارس برگزار گردید و د 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 حسابرِس 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
۰.۰۵٪	۵۰۱۰۰۰	شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان
۰.۰۷٪	۷۰۸۷۲۶	شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان
۰.۰۹٪	۹۰۳۷۱۱	سایر سهامداران
۰.۳۴٪	۳۵۰۶۵۲۱	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
۲۰٪	۲۰۵۵۰۹۷۲۰	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
۲۰٪	۲۰۵۵۰۹۷۲۰	شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
۵۴.۰۵٪	۵۵۵۴۰۹۷۶۵	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان -سهامی عام-
۹۴.۶٪	۹۷۲۰۴۹۱۶۳	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 رضا درگاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی پاکدامن به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهنام گشتاسبی 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 گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)	۳۰۲۴۹۶		اصلی	علی پاکدامن	۱۲۶۱۴۹۴۶۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی شیمی
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)	۴۲۴۱۹۹		اصلی	بهزاد ملک زاده	۱۸۱۹۰۰۴۸۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی برق
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی (سهامی عام)	۲۰۲۹۶		اصلی	بابک طاوسی	۱۱۹۹۰۹۸۳۹۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی شیمی
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)	۲۴۸۰۹۵		اصلی	عزیز محمد اکبری	۲۵۷۲۲۸۸۲۲۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت دولتی
شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های ایران (سهامی خاص)	۸۹۱۵۲		اصلی	رضا درگاهی	۰۰۵۴۴۵۱۸۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی انرژی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بابک طاوسی	۱۱۹۹۰۹۸۳۹۶	لیسانس 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	۵,۳۶۶,۵۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۸۰۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۸۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۱۶۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۳۶۷,۲۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۶۰۹,۹۷۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۵۷,۲۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۵۶۸,۸۷۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۱۸۸,۳۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۲۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۵۰۰
سرمایه	۱,۰۲۷,۵۴۹

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۵	۲۵۰۰	به صورت ناخالص