

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۱۴۶۷

شرکت: نفت پاسارگاد

کد صنعت: ۲۳۰۸۰۱

نماد: شپاس (شپاسار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ در محل تهران ، سعادت آباد ، بلوار دریا ، خ مطهری شمالی ، انتهای کوچه ساحل ۲ ، پ ۳۷ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۵۰۰۰	٪۰
شرکت صبا انرژی جهان گستر	۵۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۲۴۲۲۰۹۰۱	٪۱۰۰۱
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰۰۴۳۱۹۱۴	٪۴۱۶۸
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲۰۴۰۳۷۵۸۳	٪۵۰۱۷
جمع:	۲۲۲۸۷۰۱۳۹۸	٪۹۲۸۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا پاشائی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میلاد فروغی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین نیکخواه ابیانه 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
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۲۲۱۳۹۶		اصلی	حسین نیکخواه ایبانه	۰۰۷۵۲۳۳۰۵۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	علی دانا	۰۳۸۰۹۷۸۲۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسنرونین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	محمد حسن تصمیم دیزجی	۰۰۴۷۸۴۰۵۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹		اصلی	سیدحسام الدین حسینی دهکردی	۴۶۲۱۵۲۵۸۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صبا انرژی جهان گستر	۱۴۰۰۶۳۹۹۸۳۲		اصلی	محمد رضا قزل عاشقی	۰۵۳۴۸۵۵۹۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین نیکخواه ایبانه	۰۰۷۵۲۳۳۰۵۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲,۲۷۹,۸۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۸۱,۲۱۲
تعدیلات سنواتی	(۲,۲۰۰,۷۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۱۹,۵۷۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۲۹,۷۳۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۱۴۹,۳۰۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۳۰,۵۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۶,۶۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۰۳,۸۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۳,۸۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌ها حسب مورد برای سال ۱۳۹۹ به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید.
بابت مسئولیت‌های اجتماعی ۹ میلیارد ریال تعیین گردید.