

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1402 شرکت بالایش نفت پدرعباس - نماد: شنیدر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

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

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرين درجلسه مجمع عمومي :

| درصد مالکت | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|------------|--------------|--|
| % 0 | 9730 | شرکت ملي پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران |
| % 0.01 | 7460000 | بیمه سرمهد |
| % 0.03 | 47000000 | شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه گذاری مدار |
| % 0.06 | 76517131 | گروه مالی بانک مسکن |
| % 0.15 | 207577081 | شرکت توسعه پیشرو رفاه پردازی |
| % 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 | موسسه صندوق بازنیستگی ، وظیفه از کار افتادگی بانک ها |
| % 2.7 | 3633266479 | صندوق سرمایه گذاری پالایش بکم |
| % 2.83 | 3800647984 | شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت(سهامی حاصل) |
| % 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- اعضاي هيت رئيسه:
براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضاي هيت رئيسه به شرح ذيل، انتخاب گردند:

- آفای / خانم نجات امینی به عنوان رئیس مجمع .
- آفای / خانم اکبر لطفی به عنوان ناظر مجمع .
- آفای / خانم سعید محمدی به عنوان ناظر مجمع .
- آفای / خانم هاشم نامن به عنوان وزیرنشان .

۵- اعضاي هيئت مدیره:
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش به شرح ذيل بوده است :

| نام عضو حقوقی یا حقوقی هیئت مدیره | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضوت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | مقطع تحصیلی | موظف/غیر موظف | حصوص در جلسه |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|-----|-------------|---------------|--------------|
|-----------------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|-----|-------------|---------------|--------------|

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

مشخصات مدیر عامل و ریس کمیته حسابرسی

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

و- تصمیمات مجمع:

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره حدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی با حقوقی هیئت مدیره | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | ماهیت | نوع عضو |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-------|---------|
| گروه گسترش نفت و گاز بارسیان | 10103389006 | سهامی عام | حقوقی | اصلی |
| توسعه پیشرو رفاه پردیس | 14006294704 | سهامی خاص | حقوقی | اصلی |
| سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه | 10320548447 | سهامی خاص | حقوقی | اصلی |
| سرمایه گذاری استان تهران | 10103191091 | سهامی عام | حقوقی | اصلی |
| بانک صادرات ایران | 10861736062 | سهامی عام | حقوقی | اصلی |

ساختمان و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص اخذ مجوز اجرای فار دوم بروزه احداث واحد های فرآیندی طرح ارتقای کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه نفت بندر عباس. 2- استعمال و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص اخذ مجوز اجرای بروزه احداث مجتمع رogen ساری گروه 2 و 3 به روش EPC در قالب طرح ارتقای کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه نفت بندر عباس-3-استعمال و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص اخذ مجوز در حوزه صنعت انرژی های تجدید پذیر توسعه صنعت برق و آینین نامه اجرایی آن-4- استعمال و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص برنامه واکنشی اراضی شهرک مروارید به کارکنان شرکت. 5- سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.