

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۵۱۹۰

شرکت: مهندسی و ساختمان صنایع نفت

نماد: شساخت(سنت) کد صنعت: ۱۱۲۰۰۱

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 اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در محل تهران کامرانیه جنوبی نبش کوچه پیروز پلاک ۲ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
مهندسی و ساختمانی صبا نفت	۱۴	٪۰
پالایش نفت جی	۱۴	٪۰
نفت سپاهان	۱۴	٪۰
خدمات پشتیبانی آتیه فرزندگان اهداف	۱۴	٪۰
شرکت هواپیمایی کارون	۱۴	٪۰
سرمایه گذاری هامون سپاهان	۴۳۰۱۶۳۵۸۲	٪۱۷۰۰۸
شرکت سرمایه گذاری اهداف(سهامی عام)	۱۹۷۱۵۵۵۱۶۸	٪۷۸۰۳۷
جمع:	۲۴۰۱۷۱۸۸۲۰	٪۹۵۰۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی امید قائمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید جعفر علوی معلم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد جواد احمدی ابهری به عنوان منشی مجمع

۵- 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 سرمایه گذاری هامون سپاهان	۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸		اصلی	مرتضی عزیزی	۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع
شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزندگان اهداف) شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت)	۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰		اصلی	محمد رضا ایمانی	۳۸۲۰۴۷۰۲۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت	۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶		اصلی	بهمن سروشی	۴۴۳۲۹۵۲۵۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)	۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳		اصلی	سید ابوالحسن سید خاموشی	۰۴۱۵۷۴۴۰۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
شرکت پالایش نفت جی	۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱		اصلی	غلامرضا منوچهری اردستانی	۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری محیط زیست

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا منوچهری اردستانی	۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰	دکتری محیط زیست

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۳۷,۴۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۴۹,۸۶۷
تعدیلات سنواتی	(۸۲,۱۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۶۷,۶۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۰,۷۶۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۶۶,۹۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۰۴,۳۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۰۴,۳۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵۱,۹۰۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۱۵۲,۴۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۲,۵۱۹,۰۴۲

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

#### سایر موارد:

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ و تأیید قرار گرفت.