

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۶۰۸

شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۶

نماد: پارسان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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   |
|------------------------------|-------------|--------|
| سایر سهامداران               | ۳۷۰۸۶۴۱۲۹۸  | ٪۹.۱۶  |
| صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح | ۵۴۵۴۹۳۳۶۱۶  | ٪۱۳.۴۷ |
| شرکت سرمایه گذاری غدیر       | ۲۷۳۰۹۶۵۸۱۰۹ | ٪۶۷.۴۳ |
| جمع:                         | ۳۶۴۷۳۲۳۳۰۲۳ | ٪۹۰.۰۶ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر افسر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رحیم اسماعیلی دانا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم فارسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان 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 غدیر                                          | ۸۶۱۸۰                        |          | اصلی      | حسین شهریاری مرغچوئیه | ۱۲۴۹۶۹۲۰۹۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناس ارشد مهندسی شیمی   |
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیر                                   | ۱۷۴۶۰۳                       |          | اصلی      | رحیم اسماعیلی دانا    | ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | دکترای حسابداری            |
| دریابان جنوب ایران کیش                                     | ۶۴۶۲                         |          | اصلی      | محمد مهدی کربلایی     | ۰۹۳۲۸۶۹۰۳۳               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناس ارشد مدیریت اجرایی |
| صنعتی و بازرگانی غدیر                                      | ۹۲۱۰۴                        |          | اصلی      | احد نظری              | ۴۲۸۴۲۲۱۹۶۵               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکترای مدیریت پروژه        |
| سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس (تجهیزات پزشکی مهرگان تامین | ۳۰۷۵۲۰                       |          | اصلی      | نبی الله الیاسی       | ۲۲۵۹۶۷۱۲۵۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکترای مدیریت بازرگانی     |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل         | کد ملی     | مدرک تحصیلی              |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| حسین شهریاری مرغچوئیه | ۱۲۴۹۶۹۲۰۹۱ | کارشناس ارشد مهندسی شیمی |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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                                     | ۴۲,۱۱۶,۳۲۸     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۳۱,۷۰۳,۵۷۹     |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۳۱,۷۰۳,۵۷۹     |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱۶,۲۰۰,۰۰۰)   |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۵,۵۰۳,۵۷۹     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۵۷,۶۱۹,۹۰۷     |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۵۷,۶۱۹,۹۰۷     |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۳۴,۸۳۰,۰۰۰)   |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲۲,۷۸۹,۹۰۷     |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۰۴۰          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۸۶۰            |
| سرمایه                                              | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰     |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره                                | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو<br>حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|
| سرمایه گذاری غدیر                                                | حقوقی | سهامی عام | ۸۶۱۸۰                         | اصلی      |
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیر                                         | حقوقی | سهامی خاص | ۱۷۴۶۰۳                        | اصلی      |
| دریابان جنوب ایران کیش                                           | حقوقی | سهامی خاص | ۶۴۶۲                          | اصلی      |
| صنعتی و بازرگانی غدیر                                            | حقوقی | سهامی خاص | ۹۲۱۰۴                         | اصلی      |
| سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس (تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس) | حقوقی | سهامی خاص | ۳۰۷۵۲۰                        | اصلی      |

موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۲۰۰۰۰۰۰        | ۲۲۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۵۰۰۰           | ۵۰۰۰            | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

مورد ندارد.