

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۵۱۰

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت

کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱

نماد: ونفت

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش)، جنب پردیس سینمایی ملت، درب اورژانس بیمارستان شهید رجایی، مرکز همایشهای هتل قلب 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت نفت سپاهان	۱۴۳۴	٪۰
شرکت پالایش نفت جی	۱۹۳۹	٪۰
شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	۲۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	۲۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	۲۰۰۰	٪۰
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	۲۰۰۰	٪۰
شرکت تلاش گستران آینده	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۱۲
سایر	۲۸۱۲۶۹۳	٪۰.۱۷
سرمایه گذاری اهداف	۶۶۱۰۸۵۷۴۷	٪۴۰.۰۷
جمع:	۶۶۵۹۱۲۸۱۳	٪۴۰.۳۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود بهزادپور به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محسن علی حسینی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم هادی خان محمدی 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 نفت سپاهان	۱۵۵۰۷۸		اصلی	هادی خان محمدی	۰۰۷۲۱۹۹۱۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پالایش نفت جی	۲۱۷۹۹۷		اصلی	مسعود جعفری اصطهباناتی	۲۴۹۱۶۴۳۶۲۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۱۶۱۷۵۹		اصلی	مصطفی خاکی	۰۳۸۳۵۳۳۶۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰		اصلی	محمد مصطفوی	۰۹۴۵۲۸۵۹۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱		اصلی	مهدی سنائی فرد	۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مصطفوی	۰۹۴۵۲۸۵۹۲۲	کارشناسی ارشد

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	۱,۶۸۸,۰۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۴۵,۱۰۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۴۵,۱۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۳۲,۶۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۲۰,۶۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۲۰,۶۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۷۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۹۴۳,۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰

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 حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴	اصلی
شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۶۵۳۶۶۰	اصلی
شرکت تلاش گستران آینده	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۴۳۳۰۶۹	اصلی
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰	اصلی
شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۱۹۹۰۰۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرسی علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد:

- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت - اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود
- حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی همانند حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره تعیین شد.
- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای حسابرسی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال و حسابرسی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.