

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۷۱۱

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت

کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱

نماد: ونفت

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در محل تهران - خیابان ولی عصر - ابتدای بزرگراه نیایش (آیت اله هاشمی رفسنجانی) - روبه روی ساختمان وزارت نیرو - 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

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۸	۱۳۱۰۰۰۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
٪۰.۱۶	۲۶۲۶۹۰۸	شرکت جوی گستر نفت
٪۰.۲۸	۴۵۶۰۰۰۰	سایر
٪۰.۲۹	۴۸۵۰۰۰۰	شرکت ره گستر نفت
٪۰.۳۶	۶۰۰۰۰۰۰	بانک دی
٪۰.۶۱	۱۰۰۰۰۶۶۶	شرکت کنترل گاز اکباتان
٪۰.۶۸	۱۱۱۵۰۰۰۰	شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
٪۰.۷۲	۱۱۸۰۰۰۰۰	کارگزاری خبرگان سهام
٪۰.۹۸	۱۶۱۶۵۴۹۷	سرمایه گذاری فرهنگیان
٪۲.۶۳	۴۳۴۴۸۱۰۰	شرکت گروه مالی سپهر صادرات
٪۷.۷۶	۱۲۷۹۹۹۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
٪۴۳.۶۴	۷۲۰۰۸۶۳۲۲	سرمایه گذاری اهداف
٪۵۸.۱۸	۹۵۹۹۹۶۴۹۳	جمع:

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			رئیس هیئت مدیره	موظف	
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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۷۲۰,۳۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷۷,۳۸۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۷۷,۳۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۲۹,۸۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۵۰,۲۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۱۵۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۴۵,۱۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۳۲,۶۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان 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)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت
- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود
- سایر موارد در صلاحیت مجمع عادی سالانه