

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۸۹۹

شرکت: پالایش نفت بندرعباس

کد صنعت: ۲۳۰۸۰۳

نماد: شبندر

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل بندرعباس جاده تازیان، شهرک مروارید، سالن سینمای فرهنگ سرای غدیر 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
٪۰.۰۵	۶۷۵۲۲۳	سایر سهامداران
٪۱۵.۲۴	۲۱۰۳۰۸۷۵۳۷	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)
٪۲۰	۲۷۶۰۰۰۰۰۰	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
٪۲۰	۲۷۶۰۰۰۰۰۰	شرکت کارگزاری سهام عدالت
٪۳۳.۵۹	۴۶۳۵۵۹۹۷۴۰	بانک رفاه کارگران
٪ ۸۸.۸۸	۱۲۲۶۵۴۴۰۰۰۰	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 محمدحسین ملکی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم جواد بهشتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم منظری توکلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هاشم نامور 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 ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۸۹۱۵۲		اصلی	جواد بهشتی	۰۰۵۵۴۲۹۴۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی شیمی
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	فروغ رحیمی موگویی	۱۲۸۵۰۷۲۳۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس	۴۰۷۳۸۲		اصلی	محمدحسین ملکی	۰۰۴۷۱۷۸۷۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس حسابداری
شرکت خدمات گستر رفاه پردیس	۴۰۷۳۸۴		اصلی	هاشم نامور	۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان	۳۶۹۸۰		اصلی	محمد صادقی	۳۴۲۰۱۵۹۲۱۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حقوق اقتصادی تطبیقی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هاشم نامور	۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۵,۰۸۷,۸۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۶۹۷,۷۱۶
تعدیلات سنواتی	(۸۷۱,۱۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۸۲۶,۵۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۵۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۶۳,۴۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴,۳۲۴,۳۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰,۵۲۶,۳۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳,۷۹۸,۰۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۳,۴۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳۸,۰۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۵۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۷۰۰
سرمایه	۱۳,۸۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.