

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۹۵۲

شرکت: پالایش نفت اصفهان

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۷

نماد: شپنا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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 روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل بزرگراه آزادگان، کیلومتر ۳ جاده تهران، سالن آمفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری 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
سایر سهامداران	۲۳۹۷۰۰۰۰	٪۰.۴۷
شرکت صادر فر	۵۸۲۱۲۳۸۸۲	٪۱.۱۴
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۶۵۰۳۷۶۰۱۹	٪۱.۲۸
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۱۵۱۶۵۵۸	٪۱.۹۸
شرکت نفت سپاهان	۱۳۲۴۵۵۸۷۱۹	٪۲.۶
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۲۵۵۳۸۵۵۱۱	٪۴.۴۲
شرکت پالایش نفت جی	۲۵۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۵۷۸۹۵۹۵۱۹۹	٪۱۱.۳۵
شرکت آوای پردیس سلامت	۷۶۵۴۶۶۱۸۰۲	٪۱۵.۰۱
شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران	۸۲۷۳۹۸۷۶۱۲	٪۱۶.۲۲
شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت(سی استان)	۱۰۱۳۷۹۷۲۹۵۳	٪۱۹.۸۸
جمع:	۴۰۴۶۹۸۷۸۲۵۵	٪۷۹.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن مومنی ملکشاه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جلیل رجب کردی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی زهتاییان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی صرامی فروشانی 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 پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران	۱۱۱۱۱		اصلی	مرتضی ابراهیمی	۱۱۹۹۷۷۸۵۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	بهمن طاهریان مبارکه	۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان چهارمحال و بختیاری	۶۰۳۱		اصلی	مهدی صرامی فروشانی	۱۱۴۱۷۰۳۲۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آراز شیمی جلفا	۴۳۵		اصلی	مجید اعظمی	۱۲۸۷۲۷۲۰۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
آوای پردیس سلامت	۴۳۶۶۲۳		اصلی	جلیل رجب کردی	۲۰۰۹۱۷۳۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی ابراهیمی	۱۱۹۹۷۷۸۵۹۱	کارشناسی مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۸,۵۲۴,۶۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۱,۰۹۵,۶۴۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱,۰۹۵,۶۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲,۰۹۵,۶۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰,۶۲۰,۲۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۴۲۶,۲۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۸,۵۵۷,۳۸۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰,۶۳۶,۶۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰,۲۳۶,۶۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰

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 پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۱۱۱	اصلی
شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان چهارمحال و بختیاری	حقوقی	سهامی خاص	۶۰۳۱	اصلی
آوای پردیس سلامت	حقوقی	سهامی خاص	۴۳۶۶۲۳	اصلی
توسعه سرمایه رفاه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	اصلی
پالایش نفت جی ارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۱۹۲۵۲۰	اصلی

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل 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)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰۰	۷۰۰۰	به صورت ناخالص