



شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۱

شماره ثبت ۴۱۱۴۸ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹

پرو آگهی‌های دعوت مندرج در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبر جنوب مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ و صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ مجمع عمومی مبنی بر اعلام تنفس، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۱ با حضور دارندگان ۸۶,۰۷ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنها (به شرح لیست پیوست)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی دش و همکاران) در محل شرکت واقع در شیراز، کیلومتر ۲۲ جاده شیراز اصفهان - شرکت پالایش نفت شیراز - سالن اجتماعات تشکیل گردید. ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت گردید و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، کالتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| ۱- آقای اکبر لطفی | به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | به عنوان رییس مجمع |
| ۲- آقای سعید مدنی | به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها | به عنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای محمدرضا مایلی | به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان | به عنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای بهنام گشتاسبی | | به عنوان منشی مجمع |

هیات رئیسه مجمع ضمن قبول سمت و تایید حضور ۸۶,۰۷ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها در جلسه، با نام و یاد خداوند متعال رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت وضعیت مالی (ترازنامه) به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۵- روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- ۶- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

تصمیمات جلسه:

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تبادل نظر و تهیه صورت‌خلاصه مذاکرات طبق ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت، با اکثریت آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۱- صورت‌های مالی شامل صورت وضعیت مالی (ترازنامه) به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

رییس مجمع اکبر لطفی شماره ملی ۱۲۸۶۷۵۶۴۳	ناظر مجمع سعید مدنی شماره ملی ۲۸۲۰۱۵۷۲۲۸	ناظر مجمع محمدرضا مایلی شماره ملی ۰۰۸۲۶۱۵۴۷۴	منشی مجمع بهنام گشتاسبی شماره ملی ۲۳۹۱۵۰۷۹۳۳
---	--	--	--



شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

صور تجلسه مجموع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

شماره ثبت ۴۱۱۴۸ - شناسه ملي ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹

- ۲- با توجه به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع تصویب نمود از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۲۰.۳۵۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۱.۸۵۰ ریال خالص) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته منظور شود. پرداخت سود به صاحبان سهام عدالت ظرف مهلت قانونی مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت الزامی بوده و در صورت عدم رعایت این قانون، شرکت موظف به پرداخت خسارت تادیه (که توسط سازمان خصوصی سازی محاسبه و اعلام خواهد شد) متناظر با میزان سود پرداخت نشده خواهد شد.
- ۳- موسسه حسابرسي دش و همکاران به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مدیریت ايران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۱ انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه آنان به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
- ۴- روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبر جنوب به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت و حدنصاب رای‌گیری مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۶- مجمع ضمن اعلام اسامی نامزدها و رای‌گیری بعمل آمده، اشخاص حقوقی زیر را به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود. اعضای هیأت مدیره منتخب با امضای این صور تجلسه قبولی خود را برای عضویت در هیأت مدیره اعلام نمودند:

اعضای هیأت مدیره

اعضا

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملي و ادغام شده به شماره ثبت ۱۹۹۵۵ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۰۲۷۵۷۰

شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان سیستان و بلوچستان به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملي ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸

شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰

در پایان مجمع عمومی به آقای بهنام گشتاسبی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دبل اسناد و مدارک ثبتی اقدام نماید.
جلسه مجمع در ساعت ۱۲ به پایان رسید.

منشی مجمع

بهنام گشتاسبی
شماره ملي ۲۲۹۱۵۰۷۹۲۳

ناظر مجمع

محمدرضا مایلی
شماره ملي ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴

ناظر مجمع

سعید مدنی
شماره ملي ۲۸۲۰۱۵۲۲۳۸

رئیس مجمع

اکبر لطفی کوهی
شماره ملي ۱۲۸۶۷۵۱۴۰۴