

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/04/26 در محل شیراز - کیلومتر 22 جاده شیراز اصفهان - شرکت پالایش نفت شیراز - سالن همایش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0.05 %	5363249	شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان
0.06 %	6114714	سایر سهامداران
0.07 %	7586975	شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان
0.43 %	47395993	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
12.25 %	1347571852	شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
19.18 %	2109836856	موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه،ازکارافتادگی وپس انداز کارکنان بانکهای ملی وادغام شده
54.14 %	5955282883	شرکت گسترش نفت وگاز پارسیان -سهامی عام-
86.17 %	9479152522	جمع

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم اکبر لطفي به عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم سميرا الوند به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ابراهيم صادقي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم بهنام گشتاسبي به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

و ادغام شده	10103037570	اصلي	عبدالرحيم شمس الدينى	2295883261	عضو هيئت مديره	غير موظف		بله	
-------------	-------------	------	----------------------	------------	----------------	----------	--	-----	--

مشخصات مدير عامل و رئيس كميته حسابرسى								
شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلى	رشته تحصيلى	حضور در جلسه			
مدير عامل	حميدرضا دهقان	2491286521			بله			
رئيس كميته حسابرسى	محسن شمس الدينى	2549754018	كارشناسى	مديريت بازرگانى	بله			

-و تصميمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29	
سود (زیان) خالص	43816966	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	34666870	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	34666870	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	20350000-	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	7125312-	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	7191558	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	51008524	
انتقال به اندوخته قانونی	997245-	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	50011279	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	32340000-	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	17671279	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3983	
سود نقدی هر سهم (ریال)	2940	
سرمایه	11000000	

دش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد ، خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	52,500,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,000	8,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	32,000,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	32,000,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	32,000,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	60,000	100,000	

سایر موارد:
قابل ذکر است سهامدارانی که امکان حضور در جلسه بصورت حضوري ندارند مي توانند از طريق لينک زیر به صورت آنلاين در جريان جلسه مجمع قرار گيرند:
<https://www.aparat.com/SORC/live>

