

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۰۰۰۷

شرکت: نفت ایرانول

کد صنعت: ۲۳۲۰۵۳

نماد: شرانل(شرانول)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۲:۱۹:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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	۶۷۹۰۴۱۰۶	٪۶/۷۹
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۹۱۷۵۱۲۲۳	٪۳۹/۱۸
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)	۴۸۶۸۴۴۸۰۷	٪۴۸/۶۸
جمع:	۹۴۶۵۰۰۱۳۶	٪۹۴/۶۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی پرتوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید دیانت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی رحیمی 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 سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	۲۱۴۸۸۰		اصلی	مهرداد محقق زاده دوانی اصل	۱۸۱۹۱۴۱۹۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صندوق بازنشستگی کشوری	-		اصلی	سید غلامرضا هاشمی	۴۶۸۹۰۴۳۱۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	پیر حسین کولیوند	۵۸۴۹۵۲۲۲۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی	محمود عیدی	۱۰۹۰۳۶۰۹۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت نفت پاسارگاد	۲۰۵۵۶۶		اصلی	عیسی اسحاقی	۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عیسی اسحاقی	۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۲,۰۲۴,۶۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۹۶,۴۴۰
تعدیلات سنواتی	(۱۱۳,۲۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۸۳,۱۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸۳,۱۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۰۷,۸۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۰۷,۸۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۱۰۷,۸۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۸۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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 سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	حقوقی		۲۱۴۸۸۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	حقوقی		۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت نفت پاسارگاد	حقوقی		۲۰۵۵۶۶	اصلی
شرکت صبا انرژی جهان گستر	حقوقی	سهامی خاص	۵۰۲۱۶۱	اصلی
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	حقوقی	سهامی خاص	۵۰۲۹۳۲	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی