

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۶۱۶

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴

نماد: تاپیکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۰۰:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ در محل تهران انتهای بزرگراه حکیم، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت، سالن اصلی 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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
٪۱.۱۹	۹۶۸۱۰۰۸۱۶	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
٪۱.۹۲	۱۵۶۴۸۰۰۰۰۰	سایر سهامداران
٪۵.۵۷	۴۵۳۶۹۱۷۱۰۷	آینده سازان رفاه پردیس
٪۸۳.۰۴	۶۷۶۷۶۵۵۵۵۹۵	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
٪۹۱.۷۱	۷۴۷۴۶۳۷۳۵۱۸	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 بهروز خالق ویردی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم وحید رجبیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرخ سمیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود مخدومی 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 تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	محمود مخدومی	۲۲۴۹۶۹۶۴۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	جواد داوری آشتیانی	۰۰۴۵۷۱۸۳۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	اسلام خسروی	۶۰۱۹۳۱۳۳۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری سپمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	محمد حسن پیوندی ثانی	۰۸۳۹۴۲۵۳۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود مخدومی	۲۲۴۹۶۹۶۴۱۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ 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	۱۵,۳۹۰,۲۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۷۳۱,۶۴۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۷۳۱,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۳۸۱,۶۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۷۷۱,۸۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۲۹,۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۵۴۲,۵۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲,۲۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۳۱۷,۵۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

نسل فردا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت