

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۹۷۴۱

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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۱:۱۲:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۵۸۹۶۵۹۵۵۹	٪۱.۳۶
سایر سهامداران	۱۴۳۰۱۶۱۹۶۱	٪۳.۲۹
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵۹۹۰۴۷۳۹۸۰	٪۸۲.۷۴
جمع:	۳۸۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰	٪۸۷.۳۸

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 محمد حسن پیوندی ثانی 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	محمد حسن پیوندی ثانی	۰۸۳۹۴۲۵۳۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	حسین ابوی مهریزی	۴۴۳۱۴۵۴۳۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	اسلام خسروی	۶۰۱۹۳۱۲۳۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	غلامرضا گرزین	۲۲۵۹۶۱۳۱۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	سید عمادحسینی	۳۸۰۰۴۵۲۸۹۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حسن پیوندی ثانی	۰۸۳۹۴۲۵۳۳۳	فوق لیسانس شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ 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	۱۲,۹۵۲,۰۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵,۳۶۱,۷۵۳
تعدیلات سنواتی	(۸,۸۴۹,۶۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۵۱۲,۰۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۹۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۴۷,۹۴۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۵۰۴,۱۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵,۷۷۲,۴۸۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۷۳۱,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۸۱,۶۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۴۳,۵۰۰,۰۰۰

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 تامین اجتماعی	حقوقی		۵۹۴۳۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی		۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی		۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی		۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی		۲۱۲۸۹۸	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مقرر شد از محل سود انباشته تلفیقی (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۵.۳۳۸.۴۷۱ میلیون ریال، مبلغ ۴.۳۵۰.۰۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال خالص) به عنوان سود سهام منظور گردد.