

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۵۴۷

شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

کد صنعت: ۶۰۲۳۰۱

نماد: حیپترو

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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۵:۴۹:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در محل تهران خیابان شیخ بهایی شمالی شماره ۱۴۴ سالن امفی تئاتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲۰.۰۲٪	۴۰۴۲۲۴۳	شرکت اسپک □□□□
۳.۲۹٪	۶۵۸۷۴۳۹	سایر سهامداران
۲۹٪	۵۸۰۰۰۰۰۰	شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکتهای سرمایه گذاری استانی
۵۱.۵۷٪	۱۰۳۱۴۸۶۴۰	شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران
۸۵.۸۹٪	۱۷۱۷۷۸۳۲۲	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 سعید بهادرخانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید مهدی راستی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهمن خلیل زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد رضا شکوفی 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 بازرگانی پتروشیمی	۷۹۴۵۶	سهامی خاص	اصلی	مهدی شریفی نیک نفس	۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (	۸۹۲۴۹	سهامی خاص	اصلی	مرتضی حیدری	۴۸۹۹۳۷۴۲۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت آپادانا پترو بازرگان	۳۸۲۹۲۰	سهامی خاص	اصلی	محمد امین کاشفی	۲۴۱۱۳۵۵۷۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان همدان	۶۶۸۹	سهامی عام	اصلی	اسحق طاهریان	۶۱۸۹۵۷۱۴۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان سمنان	۴۴۸۶	سهامی عام	اصلی	مریم مشایخی	۰۰۵۵۲۸۱۰۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی حیدری	۴۸۹۹۳۷۴۲۴۴	فوق لیسانس

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	۴۹,۹۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۵,۳۱۳
تعدیلات سنواتی	(۲۲,۷۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۸,۵۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۴۹۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۱,۰۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و دایا رهیافت 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰	۱۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد دیگری در جلسه مطرح نگردید