بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۷۴۸۳

شرکت: نفت ایرانول

نماد: شرانل(شرانول) **کد صنعت: ۲۳۲۰۵۳**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۱:۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ 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
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۸۱۷۳۸۰۸۶	٪۴.۰۹
شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۷۸۳۰۰۰۰۰۰	٪۳۹.۱۵
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)	۹۹۰۳۹۷۷۵۸	٪۴۹.۵۲
جمع:	**۱۸۵۵۱۳۵۸۴۴**	**٪ ۹۲.۷۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حمید دیانت پی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد جاویدی قریچه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عیسی اسحاقی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	۱۸۱۹۱۴۱۹۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	سیاوش افضلی	۳۳۱۰۰۰۲۴۶۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت نفت پاسارگاد	۲۰۵۵۶۶		اصلی	عیسی اسحاقی	۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صبا انرژی جهان گستر	۵۰۲۱۶۱		اصلی	سید غلامرضا هاشمی	۴۶۸۹۰۴۳۱۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۵۰۲۹۳۲		اصلی	محمود عیدی	۱۰۹۰۳۶۰۹۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عیسی اسحاقی	۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵	فوق لیسانس □□□□

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۱۲۱,۲۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۰۷,۸۳۲
تعدیلات سنواتی	(۹۷,۴۹۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۸۱۰,۳۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۱۰,۳۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۳۱,۶۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۳۱,۶۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۰۳۱,۶۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی