

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۹۸۷۵

شرکت: توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

کد صنعت: ۱۱۱۰۰۱

نماد: پرشیا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۰۸:۳۰:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ در محل شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد شرقی، بین خیابان نفت شمالی و اتوبان مدرس، پلاک ۲۵۳-طبقه پنجم 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
انتخاب حسابر س و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت شیمیایی مدبران شیمی	۱۰۰	%۰
شرکت مهندسی ری نیرو	۱۰۰	%۰
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۱۰۰	%۰
شرکت تولیدات پتروشیمی قانندبصیر	۱۰۰	%۰
گروه توسعه انرژی تدبیر	۱۹۹۹۹۹۹۶۰۰	%۱۰۰
جمع:	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	%۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای عبدالباقی غفرانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم آقای داریوش خرمی راد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای امیر حسین نجفی علمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای حسن سروری 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
گروه توسعه انرژی تدبیر	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴	سهامی خاص	اصلی	سید جعفر حجازی	۱۸۱۷۹۳۴۰۷۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت شیمیایی مدبران شیمی	۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲	سهامی خاص	اصلی	عبدالباقی غفرانی	۲۰۹۱۷۴۱۹۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت مهندسی ری نیرو	۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹	سهامی خاص	اصلی	ناجی سعدونی	۱۸۱۷۹۲۸۸۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰	سهامی خاص	اصلی	حسن جباری	۲۷۵۴۷۴۵۹۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر	۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶	سهامی عام	اصلی	امین اله اسکندری	۱۸۱۸۰۱۸۱۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناجی سعدونی	۱۸۱۷۹۲۸۸۰۵	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 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	۴۹۸,۴۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷۱,۱۰۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۷۱,۱۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۱,۱۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۶۹,۵۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴,۹۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۴۴,۶۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۷۹,۶۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۳
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي مفيد راهبر به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه
پاداش (ميليون ريال)	۲۵۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص