



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(تاپیکو)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ با سرمایه ۴۳,۵۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) در ساعت ۱۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹، با حضور ۹۴ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت)، در محل سالن اصلی مرکز همایشهای بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران - انتهای بزرگراه حکیم غرب - بلوار غربی ورزشگاه آزادی، تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای بهروز خالقی ویردی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	با کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴	به سمت رییس مجمع
آقای فرخ سمیعی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	با کد ملی ۳۹۶۱۶۷۵۱۹۸	به سمت ناظر مجمع
آقای وحید رجبیان	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	با کد ملی ۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	به سمت ناظر مجمع
آقای محمود شیرین		با کد ملی ۲۳۲۱۸۹۴۲۳۹	به سمت دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال ۱۳۹۴.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الرحمه ایشان.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
- ۵- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت.
- ۶- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

دبیر مجمع

محمود شیرین

ناظر مجمع

وحید رجبیان

ناظر مجمع

فرخ سمیعی

رییس مجمع

بهروز خالقی ویردی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۰۱ تلفن: ۲۰ الی ۸۸۵۲۴۵۱۷ فاکس: ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPPICO)



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(تاپیکو)

صورتحساب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ با سرمایه ۴۳,۵۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۳۹۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتحاصله تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرارگرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۲۴,۹۳۷,۴۲۸ میلیون ریال، مبلغ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (به ازاء هر سهم ۴۰۰ ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد، منظور گردد.
 - ۲- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را براساس تعرفه های متداول سازمان مذکور، به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
 - ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعاتی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
 - ۴- با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضای این صورتحساب قبلی خود را به سمت عضویت هیات مدیره اعلام نمودند:
 - شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹.
 - شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰.
 - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶.
 - شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴.
 - شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶.
- ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی باشد.

دبیر مجمع

محمود شیری

ناظر مجمع

وحید رحمان

ناظر مجمع

فرخ سمیعی

رئیس مجمع

بهروز خالقی ویردی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۰۱ تلفن: ۰۲۰ الی ۸۸۵۲۴۵۱۷ فاکس: ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPICO)



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
شماره ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ با سرمایه ۴۳,۵۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

- ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۲-۴۲ صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۶- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱، بشرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص)، برای هر ماه تعیین گردید.
- ۷- مجمع ضمن قردادانی از زحمات هیات مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱، به مدیر عامل شرکت آقای محمود شیرین وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.
- ۸- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲/۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

محمود شیرین

ناظر مجمع

وحید رجبیان

ناظر مجمع

فرخ سمیعی

رئیس مجمع

بهروز خالق ویردی