



شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۰۸ و سرمایه ۳,۶۸۰,۳۰۲ میلیون ریال و شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با حضور ۹۲/۴۷ درصد نمایندگان صاحبان سهام شرکت، اعضای هیات مدیره و نمایندگان بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار در محل شرکت به نشانی: شهری، جاده قدیم قم، نرسیده به باقرشهر، بلوار شهید تندگویان، شرکت پالایش نفت تهران، تالار ولایت تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی، طبق مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ۱- آقای حسین ایزدی بابوکانی | به سمت رئیس مجمع کد ملی ۱۱۹۹۴۸۴۵۲۰ |
| ۲- آقای احمد رضا اسدی خوشنوی | به سمت ناظر مجمع کد ملی ۱۸۱۷۷۸۵۵۶۷ |
| ۳- آقای سعید محجوبی | به سمت ناظر مجمع کد ملی ۰۹۳۹۴۱۸۶۴۹ |
| ۴- آقای ناصر بابایی | به سمت منشی جلسه کد ملی ۲۲۵۹۴۵۶۹۴۴ |

پس از انتخاب هیات رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط منشی مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

- (۱) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- (۲) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- (۳) اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تقسیم سود برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

منشی مجمع

ناصر بابایی

ناظر مجمع

سعید محجوبی

ناظر مجمع

احمد رضا اسدی خوشنوی

رئیس مجمع

حسین ایزدی بابوکانی

صورتحلّسه مجمع عمومي عادي ساليانه سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شرکت پالایش نفت تهران (سهامي عام)

ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۰۸ و سرمايه ۳,۶۸۰,۳۰۲ ميليون ريال و شناسه ملي شماره ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

(۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان .

(۵) تعیین حق حضور اعضاء غير موظف در جلسات هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره.

(۶) تعیین روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.

(۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در این صورتحلّسه، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱- صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از خالص سود قابل تخصیص شرکت به مبلغ ۷,۱۶۱,۵۸۰ میلیون ريال (پس از کسر ۳۰ درصد موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۱۵۴ ت/۱۳۸۹۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیات وزیران به مبلغ ۹۹۳,۱۱۶ میلیون ريال)، مبلغ ۱,۶۵۶,۱۳۶ میلیون ريال (مبلغ ۴۵۰ ريال به ازای هر سهم) با سرمایه ثبت شده در تاریخ ترازنامه، بعنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت به سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.

۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

۳- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند شماره ۱۰ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی ۳۲ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

ناصر بابایی

ناظر مجمع

سعید محجوبی

ناظر مجمع

احمد رضا اسدی خوشئی

رئیس مجمع

حسین ایزدی بابوکانی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۰۸ و سرمایه ۳,۶۸۰,۳۰۲ میلیون ریال و شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

۵- حق حضور جلسات اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای هر جلسه و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه معادل مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بصورت ناخالص) در هر ماه تعیین گردید.

۶- حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای حضور در جلسات کمیته حسابرسی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر جلسه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بصورت ناخالص) تا سقف دو جلسه در ماه تعیین گردید.

۷- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از کلیه کارکنان و مدیران شرکت، مقرر نمود مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیارد) ریال بعنوان پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ از محل خالص سود انباشته اختصاص داده و مقرر گردید پرداخت پاداش عملکرد هیأت مدیره از این محل صورت پذیرد.

مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به مدیر عامل شرکت آقای ناصر بابایی وکالت تام 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.

منشی مجمع

ناصر بابایی

ناظر مجمع

سعید محجوبی

ناظر مجمع

احمد رضا اسدی خوشئی

رئیس مجمع

حسین ایزدی بابوگانی