

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرعباس با سرمایه ثبت شده سیزده هزار و هشتصد میلیارد ریال، در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ با حضور ۸۵/۰۹٪ (هشتاد و پنج و نه صدم درصد) سهامداران شرکت در محل بندرعباس شهرک مروارید سالن سینمای فرهنگسرای الغدیر تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- الف - صندوق تأمین اجتماعی به نمایندگی آقای نجات امینی  
رئیس جلسه
- ب - کانون شرکت های کارگزاری سهام عدالت به نمایندگی آقای علی اصغر صراف  
ناظر جلسه
- ج - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نمایندگی آقای هاشم نامور  
ناظر جلسه
- د - آقای بیژن صفوی  
منشی جلسه

سپس دستور جلسه بشرح ذیل توسط منشی جلسه قرائت گردید:

دستور جلسه

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۲) بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۳) تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۵) تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶) تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۷) تصویب پاداش عملکرد هیأت مدیره برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۸) سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

تصمیمات مجمع عمومی

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، با توجه به آماده نبودن صورتهای مالی و همچنین آماده نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در راستای مفاد مندرج در ماده ۱۰۴ قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نمود و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ در محل فوق الذکر با دستور جلسه مذکور تشکیل گردد.

نجات امینی

رئیس جلسه

هاشم نامور

ناظر جلسه

علی اصغر صراف

ناظر جلسه

بیژن صفوی

منشی جلسه