

بسمه تعالیٰ

شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)

صور تحلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٤

ثبت شده به شماره ۴۰۸۵۵ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

سرمایه ثبت شده ۰۰۰۰ روپا ۰۰۰۰ روپا اریال

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ و دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان در ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با حضور دارندگان ۸۶/۰۹ درصد از سهامداران (به شرح لیست پیوست) و نماینده محترم سازمان بورس آقای سعید فراهانی و نماینده محترم موسسه حسابرسی هشیار بهمند (عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) در محل سالن آمفی تاتر شهرک شهید محمد منتظری به نشانی اصفهان، بزرگراه آزادگان، کیلومتر ۳ جاده تهران تشکیل گردید.
پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، آقای شاهرخ خسروانی (نماینده کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از شرکتهای سرمایه گذاری استانی) عنوان رئیس جلسه و آقای علیرضا سارنج (نماینده شرکت سرمایه گذاری صباتامین) و آقای محمود محمدی (نماینده شرکت آوای پرديس سلامت) عنوان نظار و آقای مهدی صرامی عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی، جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

دستور حلسوه:

- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازارس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 - بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 - اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 - انتخاب بازارس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴.
 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت.
 - سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

مصوبات مجمع :

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتپایه مالی سال مالی منتهی به ۱۴۹۳/۱۲/۲۹ و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاقه آراء اتخاذ نمود:

الف) صورت های مالی شرکت شامل تراز نامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت.

ب) در اجرای مواد ۹۰،۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ ۵۸۰ ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ تقسیم و در مهلت مقرر قانونی به شهاداران پرداخت و باقیمانده به مبلغ ۱۷۲،۲۱۶ میلیون ریال پس از کسر پاداش عملکرد هیات مدیره، عنوان سود تخصص نیافرته در حساب لحاظ گردد.

ج) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رهیین
بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید. مجمع اختیار تعیین حق
الزحمه بازرس قانونی را در چارچوب قرارداد فیما بین به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.

د) روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی
منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب شدند.

ه) مجمع ضمن تشکر و قدردانی از کلیه کارکنان و مدیران شرکت، مقرر نمود مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به
عنوان پاداش عملکرد هیات مدیره از محل خالص سود انباسته به صورت مساوی در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره
شرکت تخصیص و پرداخت شود.

و) حق حضور در جلسات هیات مدیره به ازای یک جلسه در ماه مبلغ پنج میلیون ریال تا حداقل سه جلسه در ماه مبلغ
پانزده میلیون ریال به شرط حضور در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

ز) درخصوص حق حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره در کمیته حسابرسی به ازای هر جلسه سه میلیون و پانصد هزار
ریال تا سقف حداقل دو جلسه در هر ماه به مبلغ هفت میلیون ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

مجمع عمومی ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره و کلیه پرسنل شرکت، به خانم علی زاده با حق توکیل به غیر وکالت داد

تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵/۱۲ همان روز با ذکر صلوuat خاتمه یافت.

