شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۶۲۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

صورتجلسه نوبت دوم مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
برای عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۲۶ به مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ و تصمیم جلسه اول مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مبنی بر اعلام تنفس بموجب ماده ۱۰۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، جلسه دوم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت تبریز(سهامی عام) راس ساعت ۹ روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ با حضور دارندگان حدود ۹۳/۴۲ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنها (بشرح پیوست) آقای ولی ا... جعفری نماینده محترم سازمان بورس و آقای محمد سعید اصغریان نماینده موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ بعنوان بازرس قانونی شرکت ، در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی واقع در تبریز-بلوارشهریار-مجتمع فرهنگی رفاهی پتروشیمی تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی چند از قرآن مجید تلاوت گردید و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً ، وکالتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران ، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت ، اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱) آقای عادل نژاد سلیم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شماره ثبت ۲۴۸۰۹ به عنوان رئیس مجمع

۲) آقای قاسم منظری توکلی به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شماره ثبت۳۰۲۴۹۶به عنوان ناظر مجمع

۳) آقای اسداله میکائیلی به نمایندگی از شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شماره ثبت(۶۶۲۸زنجان و۶۶۸۹ همدان)به عنوان ناظر مجمع

۴) آقای غلامحسن قهرمانی اقدم به عنوان منشی مجمع

هیات رئیسه مجمع ضمن قبول سمت و تایید حضور ۹۳/۴۲ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه ، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

دستور جلسه مجمع :

استماع گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت و همچنین استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

بررسی و تصویب صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های پیوست برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص و تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۹۳

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

تعیین پاداش اعضای هیات مدیره

تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی

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

تصمیمات مجمع :

۱-مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت و تبادل نظر و تهیه خلاصه صورت مذاکرات طبق ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت، صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ را تصویب نمود و همچنین با توجه به مقررات مربوط به دستورالعمل ارسالی وزارت نفت مصوب گردید ۳۰ درصد سود خالص سال شرکت به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل گردد و مبلغ ۲۲ ریال به ازای هر سهم (جمعا به مبلغ ۴۲٫۷۲۶٫۳۲۱٫۰۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد و بقیه به حساب سود انباشته شرکت منظور گردد .

۲- موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند.اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را با تصمیم مجمع اعلام نمودند.

۳- مجمع تصویب نمود حق حضور اعضاء هیات مدیره غیر موظف معادل ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ناخالص برای هر جلسه به شرط تشکیل حداکثر دو جلسه در هر ماه پرداخت گردد.

۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال ۱۳۹۴ انتخاب شد.

۵- حق الزحمه عضو غیر موظف هیات مدیره در کمیته حسابرسی به ازای هر جلسه ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.

۶- مجمع پاداش هیئت مدیره را مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تصویب نمود و نحوه تخصیص بین اعضاء با تصویب هیئت رئیسه مجمع خواهد بود .

۷- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و قانون تجارت موردتصویب قرار گرفت .

جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت و مجمع عمومی به آقای محمد ولی نصیبی سیس وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی مجمع
عادل نژاد سلیم	قاسم منظری توکلی	اسداله میکائیلی	غلامحسن قهرمانی اقدم
کدملی	کدملی	کد ملی	کدملی
۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶	۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	۵۰۶۹۷۸۰۲۸۱	۱۶۸۸۸۰۲۴۳۶

اعلام قبولی بازرس اصلی :
موسسه حسابرسی فریوران

اعلام قبولی بازرس علی البدل :
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

تدوین و همکاران (حسابداران رسمی)