

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

دارای شماره ثبت شده ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

پیرو تنفس اعلام شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) با شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ و سرمایه ثبت شده سیزده هزار و هشتصد میلیارد ریال، ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ با حضور ۸۷٪ (هشتاد و هفت درصد) دارندگان سهام شرکت، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی شرکت در محل بندرعباس، جاده تازیان، شهرک مروارید، سالن سینمای فرهنگسرای الغدير تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و همچنین احرار هویت سهام داران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهام داران، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| ۱- آقای نجات امینی | به سمت رئیس جلسه |
| ۲- آقای حمید شریف رازی | به سمت ناظر جلسه |
| ۴- آقای سیدنورالدین شهنازی زاده | به سمت ناظر جلسه |
| ۳- آقای هاشم نامور | به سمت منشی جلسه |

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت و تأیید حضور ۸۷٪ (هشتاد و هفت درصد) دارندگان سهام شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه، با نام و یاد خداوند متعال رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح ذیل توسط منشی جلسه قرائت گردید :

الف : دستور جلسه

- ۱- قرائت و استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۲- تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.
- ۴- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.
- ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.
- ۶- تصویب پاداش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۷- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی

منشی جلسه

هاشم نامور

ناظر جلسه

سید نورالدین شهنازی زاده

ناظر جلسه

حمید شریف رازی

رئیس جلسه

نجات امینی

ب: تصمیمات اتخاذی مجمع عمومی

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، بنا به درخواست یکی از سهام داران عمده (سازمان تأمین اجتماعی) و سهام داران جزء و به منظور بررسی بیشتر صورت های مالی و همچنین با توجه به تاریخ انتشار صورتهای مالی وفق ماده ۱۵۰ اصلاحی قانون تجارت، در راستای مفاد مندرج در ماده ۱۰۴ قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نمود و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع، ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ در محل فوق الذکر با دستور جلسه مذکور تشکیل گردد.

مجمع در ساعت ۱۶:۳۰ پایان و به آقای افشین جعفرزاده با حق توکیل به غیر وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی

رئیس جلسه
نجات امیری

ناظر جلسه
حمید شریف رازی

ناظر جلسه
سید نورالدین شهنازی زاده

منشی جلسه
هاشم نامور