

با سرمهیان



## شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

شماره ثبت ۴۱۱۴۸ - شناسه ملی ۱۰۱۸۷۴۷۰۹

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ و صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ مجمع عمومی مبنی بر اعلام تنفس، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ با حضور دارندگان ۹۵/۲۹ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آن ها (طبق لیست پیوست)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادر و نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران (به عنوان حسابرس مستقل و بازارس قانونی) در محل شیراز - خیابان زرهی - جنب پارک قوری - سالن اجتماعات شرکت گاز استان فارس تشکیل گردید.

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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ۱- آقای قاسم منظری توکلی   | به عنوان رئیس جلسه |
| ۲- آقای سید جعفر علوی معلم | به عنوان ناظر جلسه |
| ۳- آقای شهاب الدین متاجی   | به عنوان ناظر جلسه |
| ۴- آقای ناصر تنگستانی      | به عنوان منشی جلسه |

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت و تأیید حضور ۹۵/۲۹ در صد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آن ها در جلسه، با نام و یاد خداوند متعال رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت و همچنین استماع گزارش حسابرس مستقل و بازارس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳.
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، 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 اعضای هیات مدیره
- انتخاب حسابرس مستقل و بازارس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

با سمه تعالی



شرکت پالایش نفت شیراز (سامی عام)

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳  
شماره ثبت ۴۱۱۴۸ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹

تصمیم های جلسه :

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تبادل نظر و تهیه صورت خلاصه مذاکرات طبق ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۱- صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوده نقد و یادداشت های پیوست برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مجمع به اتفاق آرا تصویب نمود که از مبلغ ۱۹۲ر۴۳۵ میلیون ریال سود قابل تقسیم مبلغ ۵۱ر۳۷۷ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۵۰ ریال) بین سهام داران تقسیم گردد و در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ه مورخ ۵۱۱۵۴/ت/۱۲۸۹۲۸ هیأت وزیران، ۳۰ درصد سود سال ۹۳ به مبلغ ۱۱۲ر۳۶۸ میلیون ریال به حساب اندوخته طرح توسعه و ما بقیه به حساب سود انباسته شرکت منظور شود. همچنین مبلغ ۱۴ر۴۰۳ میلیون ریال اندوخته مخصوص به حساب اندوخته طرح توسعه منتقل گردد.
- ۲- با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به اتفاق آراء به مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب شدند و با امضای این صورتجلسه مسئولیت خود را تقبل نمودند:  
امضای قبولی اعضای هیأت مدیره

۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

- شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی

۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲

- شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان به شناسه ملی

۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰

- شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی

۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳

- شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان لرستان به شناسه ملی

۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

- شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل به شناسه ملی

۳- مؤسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و شناسه ملی ۳۳۰۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید. حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل با امضای زیر این صورت جلسه موافقت خود را با تصمیم مجمع اعلام و ضمناً اقرار نمودند که فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری بوده و هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی از طبقه اول و دوم تا درجه سوم با اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ندارند.

آدرس: شیراز کد پستی ۶۳۱۱۵ - ۷۳۴۹۱ - ۰۷۱ - ۳۸۲۱۸۷۷۴ - ۰۷۱ - ۳۸۲۱۸۲۸۲ - ۰۷۱ - ۳۸۲۱۷۵۶ - ۰۷۱ - ۷۱۳۶۵ - ۰۷۱ - ۳۸۲۱۸۷۷۴

با سر تعلی  
  
**شرکت پالایش نفت شیراز**  
 (سماں عام)

**صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳**  
**شماره ثبت ۴۱۱۴۸ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹**

- ۴- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، تصویب نمود مبلغ ۲۵۰۰ ریال پاداش به صورت ناخالص پرداخت شود. نحوه تقسیم و پرداخت با نظر هیأت رئیسه مجمع خواهد بود.
- ۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
- ۶- مجمع تصویب نمود ماهانه مبلغ ۹۰۰ ریال بابت حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره بطور ناخالص به ازای تشکیل یک جلسه در ماه پرداخت شود.
- ۷- حق الزحمه نماینده هیأت مدیره در کمیته حسابرسی که عضو هیأت مدیره می باشند به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۹۰۰ ریال به صورت ناخالص ماهیانه تعیین گردید.
- ۸- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تصویب قرار گرفت.  
 مجمع عمومی به آقای ناصر تنگستانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و استاد و مدارک مربوطه اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ به پایان رسید.

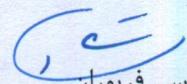
| نماینده سازمان<br>بورس و اوراق بهادار | منشی جلسه     | ناظر جلسه        | ناظر جلسه          | رئیس جلسه         |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|
| جعفر سلطانی                           | ناصر تنگستانی | شهاب الدین متاجی | سید جعفر علوی معلم | قاسم منظوری توکلی |

امضا قبولی حسابرس و بازرگان قانونی:

علی البدل

مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران

اصلی



مؤسسه حسابرسی فریوران