



شرکت پالایش نفت جی

(سهامی عام)

سرمایه گذاری

صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه

کارکنان صنعت نفت

شماره :
تاریخ :
پیوست :

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

به شماره ثبت : ۲۱۷۹۹۷

شناسنامه ملی : ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

با صلوات بر محمد و آل محمد ، به استناد آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۲، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) با حضور صد درصد نمایندگان صاحبان سهام ، حسابرس و بازرس قانونی همچنین اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ در محل سالن اجتماعات شرکت هلدینگ راهبران به نشانی تهران خیابان ونک غربی شماره ۱۷۲ طبقه دوم تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه ، اعضا هیات رئیسه وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند .

- ۱ - مجید شیخانی رئیس مجمع
- ۲ - سیامک چهاردولی ناظر
- ۳ - اصغر جهانگرد ناظر
- ۴ - علی نظری دبیر

سپس دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید :

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت ، استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص صورتهای مالی ، بررسی صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.

۲- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

۴- سایر موارد



Institute of Standard and Industrial Research of Iran

رئیس مجمع

مجید شیخانی



اصغر جهانگرد

ناظر

سیامک چهاردولی

دبیر



ISO 9001 : 2000
ISO TS 29001 : 2003
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 1999
08-QEOG-01048-TIC

Declarer:
Accreditation:
Rat
ISO/IEC 17025 : 2005
DAP-PL-4280.00

دفتر مرکزی تهران ، میدان شیخ بهایی خیابان ستون سرپه ۵ تقاطع رسید یاسنی کوچه چهارم پلاک ۱
تلفن : ۸۸۰۶۸۵۳۱-۲ فاکس : ۸۸۰۶۲۳۵۵ کدپستی : ۱۹۹۵۸۵۵۹۱ صندوق پستی : ۱۴۱۵۵-۲۸۷۴
کارخانه اصفهان - کیلومتر ۵ جاده تهران ، خیابان پانزده آصفهان تلفن : ۳۸۰۱۰۱۱-۱۵ فاکس : ۳۸۰۱۰۲۳۰
WWW.jeyoil.com info@jeyoil.com



شرکت پالایش نفت جی
(سهامی عام)

سرمایه گذاری
صندوقهای بازنشتی، پس انداز و رفاه
کارکنان صنعت نفت

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

به شماره ثبت: ۲۱۷۹۹۷

شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

در ادامه گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط آقای مهدی رضا قاسمیان نماینده موسسه حسابرسی آرشین حساب قرائت گردید و پس از آن گزارش عملکرد هیات مدیره در سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ توسط آقای حمید مرادی مدیر عامل شرکت پالایش نفت جی به مجمع ارائه گردید، مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی با توجه به تکالیف قانونی مقرر و موارد مطروحه در صورت خلاصه مذاکرات، تصمیمات ذیل را در خصوص دستور جلسه اتخاذ نمود:

- ۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ با توجه به موارد مطرح شده و با توجه به خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند، اختیار انعقاد قرارداد و تعیین حق الزحمه متعلقه به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.
- ۴- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۵- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره جهت سال مالی ۱۳۹۲ بطور خالص مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۶- مقرر گردید که ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۹۰/۰۸ درصد سود قابل تقسیم ظرف مدت چهار ماه از تاریخ برگزاری مجمع آرسوی شرکت به سهامداران پرداخت گردد.



رئیس مجمع

مجید شیخانی

ناظر

اصغر جهانگیر

ناظر

سیامک چهاردولی

دبیر

علی نظری



دفتر مرکزی: تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان ستول، نرسیده به تقاطع شهید باسمی، کوچه چهارم، پلاک ۱
تلفن: ۸۸۰۶۸۵۳۱ - ۲۰ فاکس: ۸۸۰۶۲۳۵۵، کدپستی: ۱۹۹۵۸۵۵۴۵۷
کارخانه: اصفهان - کیلومتر ۵ جاده تهران، جنب پالایشگاه اصفهان، تلفن: ۱۵ - ۳۸۰۱۰۱۱ فاکس: ۳۸۰۱۰۲۲
WWW.Naftjey.com Jeyco@Naftjey.com

ISO 9001 : 2000
ISO / TS 29001 : 2003
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 1999



شرکت پالایش نفت جی

(سهامی عام)

سرمایه گذاری
صندوقهای بازتستستی، پس انداز و رفاه
کارکنان صنعت نفت

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

به شماره ثبت: ۲۱۷۹۹۷

شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

- در ضمن، بدین وسیله اینجانبان به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و علی البدل منتخب مجمع، تعهد و اقرار می نمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول اینجانبان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارد.
- ضمناً با توجه به موارد مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و همچنین گزارش هیات مدیره به مجمع، تکالیفی به شرح صورت خلاصه مذاکرات به هیات مدیره ابلاغ گردید.

"مجمع به آقای سیامک چهاردولی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، انجام تشریفات مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید."



رئیس مجمع

مجمع شایعات
Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ناظر
اصغر جهانگرد

ناظر
سیامک چهاردولی

دبیر
علی نظری
TUV
INTER CERT



ISO/IEC 17025:2005

DAP-PL-280 00

دفتر مرکزی تهران: میدان شیخ بهائی، خیابان شوش، رسید به قاصع رشید پاسی، گوشه چهارم، پلاک ۱

تلفن: ۸۸۰۶۸۵۳۱ - فاکس: ۶۲۳۵۵۰۸۸ - پستی: ۱۹۹۵۸۵۵۵۹۱ صندوق پستی ۱۴۱۵۵۰۳۸۷۴

کارخانه: اصفهان - کینومتر ۵، جاده تهر - پانزدهم صفا، تلس ۱۵ - ۳۸۰۱۰۱۱ فاکس ۳۸۰۱۰۲۳

WWW.jeyoil.com

info@jeyoil.com

ISO 9001:2000
ISO TS 29001:2003
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999
08-QEOG-01048-TIC



شرکت پالایش نفت جی
(سهامی عام)

سرمایه گذاری
صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه
کارکنان صنعت نفت

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

به شماره ثبت: ۲۱۷۹۹۷

شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی

نام سهامدار	شماره و تاریخ احکام	به نمایندگی	تعداد سهام	درصد سهام	امضا
شرکت سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت			۲۸۹۹۹۶۰۰۰	٪۱۰۰	
سایر سهامداران			۴۰۰۰		
جمع کل			۲۹۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰	



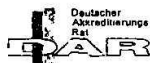
رئیس مجمع
مجید شیخانی

ناظر
اصغر جهانگرد

ناظر
سیامک چهاردولی



ISO 9001 : 2000
ISO / TS 29001 : 2003
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 1999



دفتر مرکزی: تهران، میدان شیخ بهائی، خیابان ستول، نرسیده به تقاطع شهید یاسمی، کوچه چهارم، پلاک ۱
تلفن: ۸۸۰۶۸۵۳۱ - ۲، فاکس: ۸۸۰۶۲۳۵۵، کدپستی: ۱۹۹۵۸۵۵۴۵۷
کارخانه: اصفهان - کیلومتر ۵ جاده تهران، جنب پالایشگاه اصفهان، تلفن: ۱۵ - ۳۸۰۱۰۱۱، فاکس: ۳۸۰۱۰۲۲
WWW.Naftjey.com Jeyco@Naftjey.com