**بسمه تعالی**

**صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹**
**دارای شماره ثبت شده ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸**

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶، 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 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ با حضور ۸۵/۰۱٪ (هشتاد و پنج و یک صدم درصد) دارندگان سهام شرکت و بازرس قانونی شرکت در محل بندرعباس، جاده تازیان، شهرک مروارید، سالن سینمای فرهنگسرای الغدیر تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، ابتدا آیاتی چند از قرآن مجید تلاوت و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران، 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 هاشم نامور | به سمت ناظر جلسه |
| ۳- آقای حسن عادل | به سمت ناظر جلسه |
| ۴- آقای عیسی تاجیک | به سمت منشی جلسه |

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت و تأیید حضور ۸۵٪ (هشتاد و پنج 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 صورت‌های مالی و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
۲- تصمیم‌گیری 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 روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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 تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

**ب : تصمیمات اتخاذی مجمع عمومی**

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، با توجه به آماده نبودن صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و همچنین آماده نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، در راستای مفاد مندرج در ماده ۱۰۴ قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نمود و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع، ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ در محل فوق‌الذکر با دستور جلسه مذکور تشکیل گردد.
مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ پایان و به آقای افشین جعفرزاده با حق توکیل به غیر وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی

| رئیس جلسه | ناظر جلسه | ناظر جلسه | منشی جلسه |
|---|---|---|---|
| نجات امینی | هاشم نامور | حسن عادل | عیسی تاجیک |