



بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(تاپیکو)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰، سرمایه ۲۹۰۰۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۹۶۷ مورخ ۹۳/۰۶/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۰۶/۲۹، با حضور ۹۵/۴ درصد از نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیات مدیره شرکت، نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل سالن اصلی مرکز همایشهای بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران - بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احرار حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای بهروز خالق ویردی	به سمت رئیس مجمع
آقای فرخ سمیعی	به سمت ناظر مجمع
آقای وحید رجبیان	به سمت ناظر مجمع
آقای محمود شیرینی	به سمت دبیر مجمع

دبیر مجمع

محمود شیرینی

ناظر

وحید رجبیان

ناظر

فرخ سمیعی

رئیس مجمع

بهروز خالق ویردی

آدرس: خیابان شهروندی شمالی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۰۱ تلفن: ۸۸۵۲۴۵۱۷ فاکس: ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPPICO)



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(تاپیکو)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰، سرمایه ۲۹۰۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵

قرائن دستور جلسه :

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه ، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح ذیل قرائت گردید :

۱. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱.
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱.
۳. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان .
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
۵. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی :

پس از قرائت دستور جلسه ، مجمع وارد دستور جلسه گردید ، ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه مذاکرات مجمع ، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

۱. صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته پایان سال شرکت اصلی به مبلغ ۲۵.۴۷۱.۶۰۹ میلیون ریال ، مبلغ ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، خالص (به ازای هر سهم ۷۰۰ ریال ، خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت ، در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده پس از کسر پاداش مصوب مجمع ، به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد .

رئیس مجمع
بهرز خالق ویردی

ناظر
فرخ سمیعی

ناظر
وحید رحیمیان

دبیرمجمع
محمود شیرینی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۰۱ تلفن: ۸۸۵۲۴۵۱۷ فاکس: ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPPICO)



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(تاپیکو)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰، سرمایه ۲۹۰۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵

۲. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را بر اساس تعرفه های متداول سازمان مذکور، به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.
۳. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۴. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند شماره ۱۳ گزارش بازرس قانونی و بند ب یادداشت توضیحی شماره ۲-۴۲ همراه صورت های مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۵. حق حضور جلسات برای اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال (بطور ناخالص)، برای هر ماه تعیین گردید.
۶. مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱، به مدیرعامل شرکت آقای محمود شیرین وکالت تام با حق نوکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع، اقدام نماید.
۷. جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران و رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲ همانروز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمود شیرین

ناظر
فرخ سمیعی

رئیس مجمع
بهروز خالق ویردی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی - خیابان هوپزه غربی - پلاک ۱۰۱ تلفن: ۸۸۵۲۴۵۱۷ فاکس: ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPPICO)