



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ و سرمایه ۲۹۰۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵
برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

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

(تاپیکو)

بسمه تعالی

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۶۷۸ مورخ ۹۲/۰۶/۰۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۲/۰۶/۲۴ با نام و یاد خداوند منان و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با حضور ۹۱/۳ درصد سهامداران (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره و نمایندگان سازمان حسابرسی (بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل مرکز همایش های بین المللی رازی واقع در بزرگراه شهید همت غرب، بین تقاطع شیخ فضل اله نوری و چمران، سالن اصلی تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی، بر طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای بهروز خالق
ناظر	آقای حسین سلیمی
ناظر	آقای حسین ناوک پور
منشی	آقای مرتضی زرین گل

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

۱. استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱.
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱.
۳. انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت.
۴. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان.
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

رئیس مجمع بهروز خالق	ناظر حسین سلیمی	ناظر حسین ناوک پور	منشی مرتضی زرین گل
-------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

آدرس: خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۰۱ تلفن: ۸۸۵۴۴۵۱۲ فاکس: ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPICO)



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

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

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

برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(تاپیکو)

پس از قرائت دستور جلسه ، ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مربوطه ، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱. صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر ترازنامه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ، 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 ۱۶.۷۶۰.۳۱۱ میلیون ریال (مابه التفاوت سود قابل تخصیص با سود سهام و پاداش هیات مدیره سال گذشته) ، مبلغ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۵۰۰ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و برابر برنامه زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و مبلغ ۸۱۳.۴۷۱ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و باقیمانده پس از کسر پاداش مصوب مجمع به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد انتقال یابد.
۲. پاداش هیات مدیره مبلغ ۴.۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت که مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره پرداخت گردد .
۳. حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ، ماهیانه مبلغ ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال (ناخالص) تعیین و مقرر شد از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ پرداخت گردد .
۴. 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 هیات مدیره شرکت تفویض نمود .

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

بهروز خالق

حسین فاوک پور

حسین سلیمی

موتضی زین گل

آدرس: خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۱ - تلفن: ۸۸۵۴۴۱۲۲ فاکس: ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPICO)



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ و سرمایه ۲۹۰۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵
برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

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

۵. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند شماره ۱۳ گزارش بازرس قانونی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۶. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۷. اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب که با امضای صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند:

محل امضاء

قبولی اعضای هیأت مدیره

۱. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۲. شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

۳. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

۴. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

۵. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱، به مدیرعامل شرکت آقای مرتضی زرین گل وکالت با حق توکیل 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.

جلسه رأس ساعت ۱۳ همانروز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی

مرتضی زرین گل

ناظر

حسین نازک پور

ناظر

حسین سلیمی

رئیس مجمع

بهروز خالق

آدرس: خیابان بهروردی شمالی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۰۱ - تلفن: ۸۸۵۲۳۵۱۷ - فاکس: ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPICO)