

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

منتهی به ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۹

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

(سهامی عام)

تیر ماه ۱۳۹۷



فهرست

۵	مقدمه	
۷	گزیده اطلاعات مالی شرکت در سال ۹۶	
۱۵	پیام هیئت مدیره	
۱۹	کلیاتی درباره شرکت	
۲۳	جایگاه شرکت در صنعت	
۲۵	محیط حقوقی شرکت	
۲۷	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۹۶	
۳۴	نظام راهبری شرکت	

فهرست

۳۷	شرکت های گروه	
۴۱	ریسک های عمده شرکت	
۴۴	عملکرد اجتماعی شرکت	
۵۳	فعالیت های توسعه منابع انسانی	
۶۲	برنامه تحول سازمان	
۶۶	اقدامات انجام شده برای رفع تکالیف مجمع تا پایان ۹۶	
۷۴	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود	
۷۶	اطلاعات طرح های اجرایی (پروژه ها)	
۹۷	برنامه های کسب و کار شرکت	

١. مقدمه





شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی عام) در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ گزارش خود درباره فعالیت‌ها و وضع عمومی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۹ را برپایه سوابق، مدارك و اطلاعات موجود تهیه و ارائه می نماید. این گزارش درباره وضع عمومی شرکت می باشد و با تاکید بر ارائه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت منافع و منطبق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت به قصد توصیف اهم فعالیت‌های سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۹ تهیه و ارائه گردیده است.

ردیف	اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	نوع عضویت	امضاء
۱	سید ابوالحسن سید خاموشی	شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
۲	بهزاد محمدی	شرکت هواپیمایی کارون (سهامی خاص)	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	
۳	کریم کریمی	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	موظف	
۴	محمدرضا ایمانی	شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
۵	بهمن سروشی	شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

۲. گزیده اطلاعات مالی شرکت در سال ۹۶



گزیده اطلاعات مالی شرکت در سال ۱۳۹۶

ترازنامه (شرکت اصلی)

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
میلیون ریال	میلیون ریال	
		بدهی های جاری
۲۸,۰۰۷,۱۹۹	۲۵,۱۳۶,۵۹۴	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
.	.	مالیات پرداختنی
۶۷۹,۱۸۷	۸۵۵,۱۳۳	سود سهام پرداختنی
۵,۸۸۳,۵۰۴	۶,۵۵۴,۵۱۲	تسهیلات مالی
۵۸۹,۷۲۱	۱۵۲,۷۷۰	پیش دریافت ها
۳۵,۱۵۹,۶۱۱	۳۲,۶۹۹,۰۰۹	جمع بدهی های جاری
		بدهی های غیر جاری
۲۳۶,۳۸۳	۲۳۳,۴۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳۶,۳۸۳	۲۳۳,۴۵۳	جمع بدهی های غیر جاری
۳۵,۳۹۵,۹۹۴	۳۲,۹۳۲,۴۶۲	جمع بدهی ها
		حقوق صاحبان سهام
۲,۵۱۹,۰۴۲	۲,۵۱۹,۰۴۲	سرمایه
۲۵۱,۹۰۴	۲۵۱,۹۰۴	اندوخته قانونی
۱,۸۷۸,۵۹۸	۱,۶۴۹,۸۶۷	سود انباشته
۴,۶۴۹,۵۴۴	۴,۴۲۰,۸۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام
۴۰,۰۴۵,۵۳۸	۳۷,۳۵۳,۲۷۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی های جاری
۱,۷۱۹,۵۸۵	۵,۲۵۶,۸۴۸	موجودی نقد
۱,۲۴۷,۶۸۱	۵۴۶,۵۵۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۹,۶۸۵,۸۳۹	۱۲,۲۰۲,۱۲۲	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۲۶,۴۷۷	۲۷,۰۹۲	موجودی مواد و کالا
۴,۳۴۰,۵۵۸	۵,۲۴۲,۱۰۷	پیش پرداخت ها
۲۷,۰۲۰,۱۴۰	۲۳,۲۷۴,۷۲۶	جمع دارایی های جاری
		دارایی های غیر جاری
۳,۷۵۴,۵۳۵	۴,۷۸۲,۵۷۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۳,۴۵۲	۳,۳۵۵	دارایی های نامشهود
۲,۰۷۰,۴۸۵	۲,۰۳۹,۱۲۲	دارایی های مشهود
۷,۱۹۶,۹۲۶	۷,۲۵۳,۵۰۲	سایر دارایی ها
۱۳,۰۲۵,۳۹۸	۱۴,۰۷۸,۵۴۹	جمع دارایی های غیر جاری
۴۰,۰۴۵,۵۳۸	۳۷,۳۵۳,۲۷۵	جمع دارایی ها



صورت سود و زیان (شرکت اصلی)

(تجدید ارائه شده)			شرح
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	میلیون ریال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱,۶۵۳,۰۹۶	۱۲,۰۹۴,۵۰۰		درآمدهای عملیاتی
(۲۱,۰۴۶,۷۲۰)	(۱۱,۱۱۷,۰۸۲)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۰۶,۳۷۶	۹۷۷,۴۱۸		سود ناخالص
(۲۲۵,۳۲۱)		(۳۵۱,۶۴۶)	هزینه های اداری و عمومی
(۳۵,۰۷۴)		(۳۶۲,۳۲۲)	سایر اقلام عملیاتی
(۲۶۰,۳۹۵)	(۷۱۳,۹۶۸)		
۳۴۵,۹۸۱	۲۶۳,۴۵۰		سود (زیان) عملیاتی
(۷۲,۴۷۹)		(۵۵۲,۹۵۵)	هزینه های مالی
۱,۳۷۶,۴۵۵		۹۶۷,۶۲۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۳۰۳,۹۷۶	۴۱۴,۶۷۴		
۱,۶۴۹,۹۵۷	۶۷۸,۱۲۴		سود قبل از مالیات
(۱۱۱,۸۴۰)	.		مالیات بر درآمد
۱,۵۳۸,۱۱۷	۶۷۸,۱۲۴		سود خالص
			سود پایه هر سهم (ریال)
۱۵۰		۱۰۴	عملیاتی
۴۶۱		۱۶۵	غیر عملیاتی
۶۱۱	۲۶۹		سود پایه هر سهم



صورت سود و زیان (شرکت اصلی) - ادامه

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۵۳۸,۱۱۷	۶۷۸,۱۲۴	سود خالص
۱,۲۸۱,۸۱۳		سود انباشته در ابتدای سال
(۳۴۰,۴۶۲)		تعدیلات سنواتی
۹۴۱,۳۵۱		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۵۵۴,۱۸۹)		سود سهام مصوب
۳۸۷,۱۶۲	۹۷۱,۷۴۳	
۱,۹۲۵,۲۷۹	۱,۶۴۹,۸۶۷	سود قابل تخصیص
(۴۶,۶۸۱)	۰	اندوخته قانونی
۱,۸۷۸,۵۹۸	۱,۶۴۹,۸۶۷	سود انباشته پایان سال

ترازنامه (تلفیقی)

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
		بدهی های جاری			دارایی های جاری
۳۳,۹۷۸,۵۹۰	۳۰,۵۴۸,۱۸۶	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری	۲,۵۲۸,۵۷۸	۶,۶۱۴,۱۲۸	موجودی نقد
۳۴۶,۳۶۱	۴۸۶,۳۵۴	مالیات پرداختنی	۱,۴۹۰,۰۳۲	۶۹۲,۲۵۸	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۷۳۷,۱۸۰	۹۵۳,۱۲۶	سود سهام پرداختنی	۲۷,۴۷۲,۴۶۴	۲۰,۸۸۰,۲۱۷	دریافتنی های تجاری و غیرتجاری
۶,۲۲۳,۶۷۷	۷,۱۳۷,۳۷۲	تسهیلات مالی	۱۵۷,۱۵۱	۱۷۱,۰۴۶	موجودی مواد و کالا
۳,۷۱۱,۲۱۴	۲,۵۷۳,۶۱۹	پیش دریافت ها	۴,۴۹۱,۸۳۱	۲,۹۵۳,۷۶۳	پیش پرداخت ها
۴۴,۹۹۷,۰۲۲	۴۱,۶۹۸,۶۵۷	جمع بدهی های جاری	۳۶,۱۴۰,۰۵۶	۳۱,۳۱۱,۴۱۲	جمع دارایی های جاری
		بدهی های غیرجاری			دارایی های غیرجاری
۷۰۳,۷۴۳	۸۰۴,۴۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۲۲۱,۶۷۲	۳,۲۲۱,۹۷۵	سرمایه گذارهای بلند مدت
۷۰۳,۷۴۳	۸۰۴,۴۵۶	جمع بدهی های غیرجاری	۱۸,۳۶۳	۲۰,۰۱۲	دارایی های نامشهود
۴۵,۷۰۰,۷۶۵	۴۲,۵۰۳,۱۱۳	جمع بدهی ها	۲,۹۲۹,۱۱۵	۲,۹۰۸,۱۷۴	دارایی های مشهود
		حقوق صاحبان سهام	۷,۵۲۱,۵۱۶	۷,۵۱۱,۱۹۳	سایر دارایی ها
۲,۵۱۹,۰۴۲	۲,۵۱۹,۰۴۲	سرمایه	۱۲,۶۹۰,۶۶۶	۱۳,۶۶۱,۳۵۴	جمع دارایی های غیرجاری
(۱,۴۹۸,۰۱۰)	(۱,۴۹۸,۰۱۰)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها شرکت اصلی			
۳۴۹,۶۱۷	۳۷۰,۴۵۷	اندوخته قانونی			
۱۸۷,۶۲۵	(۱۵,۱۵۰)	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
۱,۴۵۲,۵۴۱	۹۲۳,۹۵۵	سود انباشته			
۳,۰۱۰,۸۱۵	۲,۳۰۰,۲۹۴	جمع حقوق قابل انتصاب به صاحبان سهام شرکت اصلی			
۱۱۹,۱۴۲	۱۶۹,۳۵۹	سهام اقلیت			
۳,۱۲۹,۹۵۷	۲,۴۶۹,۶۵۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴۸,۸۳۰,۷۲۲	۴۴,۹۷۲,۷۶۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۸۳۰,۷۲۲	۴۴,۹۷۲,۷۶۶	جمع دارایی ها

صورت سود و زیان (تلفیقی)

(تجدید ارائه شده)

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۵۱۸,۹۶۴	۲۸,۷۶۵,۸۹۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۴۵۰,۳۴۹)	(۲۷,۳۲۴,۶۵۲)
سود ناخالص	۱,۰۶۸,۶۱۵	۱,۴۴۱,۲۴۴
هزینه های اداری و عمومی	(۸۱۵,۲۷۳)	(۶۰۸,۰۸۲)
سایر اقلام عملیاتی	۳۵۵,۹۸۸	۳۱,۶۴۰
	(۴۵۹,۲۸۵)	(۵۷۶,۴۴۲)
سود (زیان) عملیاتی	۶۰۹,۳۳۰	۸۶۴,۸۰۲
هزینه های مالی	(۶۱۹,۸۰۱)	(۱۰۹,۳۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۵,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۲۳
	۱۱۵,۱۹۹	۱,۲۷۱,۹۲۲
سود (زیان) قبل از مالیات	۷۲۴,۵۲۹	۲,۱۳۶,۷۲۴
مالیات بر درآمد	(۲۲۶,۱۴۷)	(۲۹۷,۶۷۸)
مالیات بر درآمد سالهای قبل	(۹,۰۵۶)	۰
سود خالص	۴۸۹,۳۲۶	۱,۸۳۹,۰۴۶
سهم اقلیت از سود خالص	۱۲۲,۲۵۷	۷۵,۴۱۰
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۶۷,۰۶۹	۱,۷۶۳,۶۳۶
سود پایه هر سهم (ریال)		
عملیاتی	۱۳۵	۲۳۰
غیر عملیاتی	۱۱	۴۷۱
سود پایه هر سهم	۱۴۶	۷۰۱





صورت سود و زیان (تلفیقی) - ادامه

(تجدید ارائه شده)

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود خالص		۱,۸۳۹,۰۴۶
سود انباشته در ابتدای سال	۱,۸۰۹,۶۶۱	۸۶۲,۳۱۷
تعدیلات سنواتی	(۲۵۹,۹۷۸)	(۴۹۸,۴۵۳)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۵۴۹,۶۸۳	۳۶۳,۸۶۴
سود سهام مصوب	(۹۵۶,۸۵۵)	(۵۹۴,۱۸۹)
		(۲۳۰,۳۲۵)
سود قابل تخصیص		۱,۰۸۲,۱۵۴
اندوخته قانونی	(۲۳,۸۴۰)	(۵۹,۰۳۸)
		(۵۹,۰۳۸)
سود انباشته پایان سال	۱,۰۵۸,۳۱۴	۱,۵۴۹,۶۸۳
سهم اقلیت از سود انباشته	(۱۳۴,۳۵۹)	(۹۷,۱۴۲)
سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۹۲۳,۹۵۵	۱,۴۵۲,۵۴۱



مقایسه عملکرد سال ۹۶ با بودجه ۹۶

(میلیون ریال)

سال ۹۶						عملکرد ۹۵		شرح
درصد تحقق بودجه		عملکرد ۹۶		بودجه ۹۶				
تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	
۶۱٪	۶۵٪	۱۸,۵۱۸,۹۶۴	۱۲,۰۹۴,۵۰۰	۳۰,۳۷۲,۷۳۴	۱۸,۶۷۶,۹۶۶	۲۸,۷۶۵,۸۹۶	۲۱,۶۵۳,۰۹۶	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
۶۲٪	۶۲٪	(۱۷,۴۵۰,۳۴۹)	(۱۱,۱۱۷,۰۸۲)	(۲۸,۱۶۳,۱۰۸)	(۱۷,۸۱۷,۲۴۷)	(۲۷,۳۲۴,۶۵۲)	(۲۱,۰۴۶,۷۲۰)	بهاء تمام شده کالا ی فروش رفته و خدمات ارائه شده
۴۸٪	۱۱۴٪	۱,۰۶۸,۶۱۵	۹۷۷,۴۱۸	۲,۲۰۹,۶۲۶	۸۵۹,۷۱۹	۱,۴۴۱,۲۴۴	۶۰۶,۳۷۶	سود(زیان) ناخالص
۱۳۶٪	۱۵۰٪	(۸۱۵,۲۷۳)	(۳۵۱,۶۴۶)	(۶۰۰,۴۹۳)	(۲۳۴,۵۱۹)	(۶۰۸,۰۸۲)	(۲۲۵,۳۲۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۷۴٪)	۱۳۰٪	۳۵۵,۹۸۸	(۳۶۲,۳۲۲)	(۲۰۴,۹۹۹)	(۲۷۹,۲۷۱)	۳۱,۶۴۰	(۳۵,۰۷۴)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۴۳٪	۷۶٪	۶۰۹,۳۳۰	۲۶۳,۴۵۰	۱,۴۰۴,۱۳۴	۳۴۵,۹۲۹	۸۶۴,۸۰۲	۳۴۵,۹۸۱	سود(زیان) عملیاتی
۴۱۸٪	۱۲۶۵٪	(۶۱۹,۸۰۱)	(۵۵۲,۹۵۵)	(۱۴۸,۲۲۰)	(۴۳,۷۲۰)	(۱۰۹,۳۰۱)	(۷۲,۴۷۹)	هزینه های مالی
۱۰۵٪	۱۳۸٪	۷۳۵,۰۰۰	۹۶۷,۶۲۹	۷۰۱,۵۶۲	۷۰۳,۶۹۵	۱,۳۸۱,۲۲۳	۱,۳۷۶,۴۵۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۷٪	۶۷٪	۷۲۴,۵۲۹	۶۷۸,۱۲۴	۱,۹۵۷,۴۷۶	۱,۰۰۵,۹۰۵	۲,۱۳۶,۷۲۴	۱,۶۴۹,۹۵۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از کسر مالیات
۶۹٪	۰٪	(۲۳۵,۲۰۳)	۰	(۳۳۹,۱۵۲)	(۱۱۲,۲۵۷)	(۲۹۷,۶۷۸)	(۱۱۱,۸۴۰)	مالیات بر درآمد
۳۰٪	۷۶٪	۴۸۹,۳۲۶	۶۷۸,۱۲۴	۱,۶۱۸,۳۲۴	۸۹۳,۶۴۸	۱,۸۳۹,۰۴۶	۱,۵۳۸,۱۱۷	سود خالص
۲۳٪	۷۶٪	۱۴۶	۲۶۹	۶۴۲	۳۵۵	۷۰۱	۶۱۱	EPS (ریال)

٣. پیام هیئت مدیره





عصر پروژه‌داری در صنعت نفت در شرایط حاضر با گذشته تفاوت‌های چشمگیری دارد؛ بر اساس این تغییرها که از چند سال پیش آغاز شده است، پروژه‌ها به مشارکتی از شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی و بین‌المللی به همراه تأمین منابع مالی واگذار می‌شود. او یک با هدف تطبیق با فضای کسب و کار جدید و در راستای رویکردهای وزارت نفت در ارائه پروژه‌های بالادستی و مدل جدید قراردادهای نفتی، برای تبدیل شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید، مجموعه‌ای از طرح‌های بهبود و تغییر ساختار و مهندسی مجدد را در دستور کار خود قرار داد و با اتکا به سه دهه تجربه در اجرای پروژه‌های EPC و توانایی‌های فنی خود در حوزه‌های بالادستی، مدیریت پروژه، مطالعات اکتشافی، مهندسی مخزن و تهیه طرح جامع توسعه میدان (MDP)، مذاکره با شرکت‌های نفتی بین‌المللی را آغاز کرد تا در توافق، مشارکت و مجاورت با آنها، انتقال دانش، تکنولوژی و مدیریت حرفه‌ای در بستر E&P را در ساختار خود شکل دهد. افزون بر آن، او یک در بحث تأمین مالی و مشارکت در ریسک پروژه‌ها هم برنامه‌هایی را طراحی کرده است.

او یک در فضای کسب و کار پیچیده سال ۱۳۹۶ بخش چشمگیری از ظرفیت مدیریتی و استراتژیک خود را بر بازاری‌سازی و گسترش عرصه فعالیت‌های خود در صنعت نفت متمرکز کرد و در عین حال برای تعالی حرفه‌ای برند شرکت و ایجاد شرایط مناسب در محیط روابط پیمانکاری و کارفرمایی صنعت نفت کوشش کرده است. با وجود رکودی که بر پروژه‌های صنعت نفت سایه انداخته است، همه تلاش‌های او یک برای بهبود کسب و کار و توسعه بازار، ادامه پیدا کرد و در چنین شرایطی، موفقیت‌های ارزشمندی که در کارنامه او یک ثبت شدند، این شرکت معظم را در تراز شرکت‌های نفتی بزرگ بین‌المللی، نزد کارفرمایان حرفه‌ای خود بیش از پیش به اثبات رساندند.

با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی و کار تیمی منسجم و قدرتمند او یک، آیین افتتاح ۶ فاز پارس جنوبی (۱۷ تا ۲۱) با میزبانی او یک در ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ در عسلویه برگزار شد و این فازها با فرمان رئیس‌جمهوری در پارس جنوبی به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسیدند. این رویداد، اعتلای هر چه بیشتر برند و جایگاه او یک نزد کارفرمایان را فراهم کرد.

شرکت ملی نفت ایران در نیمه اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ تفاهنامه طرح مطالعه میدان نفتی سپهر در غرب کارون را با او یک منعقد کرد و پس از چندی، مطالعات توسعه میدان نفتی جفیر در این منطقه را هم به این تفاهنامه الحاق کرد.



فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ به همت متخصصان شرکت اویکو، راه اندازی و بهره برداری شد، اما ثبت موفقیت های اویک در سال ۱۳۹۶ به همین جا ختم نشد و اویک تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک آذر را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ محقق کرد، این در حالی بود که فاز نخست تولید زود هنگام ۱۵ هزار بشکه ای از این میدان مشترک و پیچیده را در نیمه اسفندماه ۱۳۹۵ به تولید رسانده بود و هم اکنون تولید تجمعی نفت از این میدان به افزون بر ۱۳ میلیون بشکه رسیده است.

اویک همچنین برای اجرای فاز دوم توسعه میدان آذر و همچنین میدان نفتی چنگوله در چارچوب یک کلاستر نیز مذاکرات مستمری را با شرکت گاز پروم نفت روسیه در طول سال ۱۳۹۶ دنبال کرده است.

در عین حال طرح ساخت پالایشگاه ان جی ال ۳۱۰۰ به صورت EPCF در غرب کشور که کلنگ آن در شهریورماه ۱۳۹۵ در دهلران به زمین زده شد، از جمله پروژه های اویک بوده که در سال ۱۳۹۶ پس از تأمین منابع مالی آن، فعال و پیشرفت فیزیکی آن به افزون بر ۲۰ درصد رسیده است. اویک همچنین در راستای راهبردهای توسعه کسب و کار خود در سال پیش رو برای مشارکت در اجرای طرح PDH کنگان، مذاکره هایی را دنبال می کند.

اکنون توسعه فازهای ۲۴ گانه پارس جنوبی به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده است و با پایان اجرای طرح های توسعه فازهای ۱۷ - ۱۸ و ۲۰ - ۲۱ پارس جنوبی، اویک هاب جدید فعالیت های خود را از منطقه عسلویه به منطقه ایلام در غرب کشور منتقل کرده است، از این رو، مطابق با سیاست گذاری های اخیر و در راستای راهبردهای میان مدت اویک، استان ایلام یکی از اهداف شرکت برای حضور قدرتمند در اجرای پروژه های صنعت نفت در این منطقه در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، واقع شدن میدان های نفتی آذر، چنگوله، دهلران، پایدار غرب، پایدار شرق، چشمه خوش، سرکان، ماله کوه، آبان، دانان، دالپری، سومار و میدان گازی تنگه بیجار، در گستره جغرافیایی استان های ایلام و کرمانشاه در غرب کشور و همچنین نزدیکی به مرزهای عراق، فرصت مناسبی را برای توسعه بازار شرکت های نفتی در این منطقه فراهم کرده و به طور قطع، این منطقه در آتیه ای نزدیک، به یکی از قطب های نفتی کشور تبدیل خواهد شد.

در چشم انداز سال ۱۳۹۷ پیش بینی می شود برنامه ورود اویک به بازارهای جهانی عملیاتی شود و بر این مبنا، برنامه های



اجرائی اثربخشی برای حضور در مناقصه پروژه‌های کشورهای عراق، عمان و قزاقستان به عنوان کشورهای هدف در دستور کار معاونت اقتصادی و توسعه کسب و کار شرکت قرار گرفته است. در عین حال، پس از دستور انحلال شرکت‌های تراستی از سوی وزیر نفت، مجموعه مدیریتی اوپک، شرکت «O1 International B.V» را در کشور هلند در راستای تقویت فعالیت‌های بین‌المللی گروه اوپک در سال ۱۳۹۶ تأسیس کرد.

قابلیت تأمین مالی، ارتقای بهره‌وری، توسعه مهارت‌های مدیریت پروژه، تقویت توان کیفی نیروی کار داخلی، بهبود کیفیت سازمانی، افزایش استانداردهای فنی و توانایی توسعه شبکه ارتباطی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله نقاطی است که اوپک با تمرکز و تقویت آنها، می‌تواند مزیت رقابتی مناسبی را با دیگر شرکت‌های داخلی ایجاد کند.

صرفه نظر از محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قانونی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، برای ورود به پروژه‌های صنعت نفت؛ چه در چارچوب قراردادهای موسوم به IPC و چه در چارچوب دیگر الگوهای قراردادی موجود که کارفرمایان، متقاضی تأمین منابع مالی آن از سوی پیمانکار هستند، ایجاد ساختاری اثربخش در این زمینه که بتواند به تأمین مالی پروژه از منابع مختلف داخلی و خارجی کمک کند، در دستور کار اوپک قرار داشته که خوشبختانه با همکاری دست‌اندرکاران مرتبط با موضوع، در سال گذشته، پیشرفت‌های قابل قبولی در این زمینه حاصل شده است.

یکی از مهم‌ترین ارکان و شاخص‌های اصلی در مبحث پروژه‌داری، توانمندی در «مدیریت پروژه» است که اوپک در استراتژی پیش روی خود، از فضای اجرای صرف پروژه به سوی مدیریت هوشمند مگا پروژه‌ها بر پایه شاخص‌ها و استانداردهای بین‌المللی گام برمی‌دارد و به‌طور قطع در این مسیر، سازمان خود را متناسب با اهداف و مأموریت‌های کلان توسعه در صنعت نفت کشور، بازآرایی کرده است تا خیال کارفرمایان را از واگذاری پروژه به خودش راحت کند.

۴. کلیاتی درباره شرکت





تاریخچه

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در تاریخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس گردیده و تحت شماره ۶۴۸۱۳ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به بهره برداری کرده است. در حال حاضر شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام) است و واحدهای تجاری نهایی گروه، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان کامرانیه جنوبی، نبش پیروز، پلاک ۲ واقع شده است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ و آگهی ثبتی در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. ضمناً شرکت با مجوز ۱۱۴۸۲ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

انجام و ارائه خدمات به صورت پیمانکاری عمومی، مدیریت پیمان و انجام کلیه فعالیت‌ها و عملیات مهندسی طراحی و اجرایی مربوط به پروژه‌های صنایع نفت (اعم از سطح الارض و تحت الارض) و صنایع دیگر از قبیل صنایع شیمیایی، انرژی، فولاد، معدن، تغذیه و سایر موارد مهندسی و صنعتی از جمله خطوط لوله، تلمبه‌خانه، واحدهای پالایشگاهی، واحدهای نیروگاه‌ها، انبارها، خطوط انتقال نیرو و مخابرات مربوط به صنایع گوناگون اجرای پروژه‌های فنی، مهندسی، تاسیساتی، نصب ماشین‌آلات ساختمانی و راه‌سازی، مخزن‌سازی واحدهای تزریق آب و گاز و مواد شیمیایی دیگر، تأسیسات ساحلی و دریایی در صنایع مختلف در داخل و خارج از کشور، پیش‌را هاندازی، راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات نفتی و صنعتی، سرمایه‌گذاری در توسعه میادین و اکتشاف و تولید نفت و گاز و اقدام به هرگونه عملیات مجاز بازرگانی برای تأمین مواد اولیه، مصالح، ابزار و ماشین‌آلات لازم از داخل و یا خارج از کشور در محدوده و در اجرای اهداف فوق و سرمایه‌گذاری تاسیس شرکت، مشارکت و یا خرید سهام شرکت‌هایی که موضوع آنها یک یا تعدادی از عملیات فوق می‌باشد.



سرمایه و ترکیب سهامداران

شرکت اوپک (سهامی عام) با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۶۶ و تحت شماره ۶۴۸۱۳ در اداره ثبت شرکت ها با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون ریال (شامل یکصد هزار سهم یک هزار ریالی) تأسیس شد که سرمایه آن طی چند مرحله به شرح زیر، به مبلغ ۲،۵۱۹،۰۴۲ میلیون ریال (شامل ۲،۵۱۹،۰۴۱،۷۶۴ سهم یک هزار ریالی) رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت

سرمایه ثانویه (میلیون ریال)	مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه (میلیون ریال)	نحوه تامین مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)				تاریخ آگهی روزنامه رسمی	تاریخ مجمع عمومی فوق العاده	سرمایه
		جمع مبلغ افزایش سرمایه	سود انباشته	مطالبات حال شده	واریز نقدی			
۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۶۶/۰۲/۰۷	۱۳۶۶	سرمایه اولیه
۳،۰۰۰	۲،۹۰۰	۰	۰	۰	۲،۹۰۰	۱۳۶۸/۰۹/۱۶	۱۳۶۸/۰۷/۲۴	مرحله اول
۶،۰۰۰	۳،۰۰۰	۰	۰	۰	۳،۰۰۰	۱۳۷۳/۰۵/۰۵	۱۳۷۲/۱۲/۰۸	مرحله دوم
۱۰،۰۰۰	۴،۰۰۰	۰	۴،۰۰۰	۰	۰	۱۳۷۵/۰۷/۱۱	۱۳۷۵/۰۵/۰۱	مرحله سوم
۲۵۰،۰۰۰	۲۴۰،۰۰۰	۰	۹۰،۰۰۰	۸۳،۶۰۰	۶۶،۴۰۰	۱۳۸۶/۰۹/۰۳	۱۳۸۵/۱۲/۲۶	مرحله چهارم
۷۴۶،۶۰۰	۴۹۶،۶۰۰	۰	۰	۳۴۳،۳۰۰	۱۵۳،۳۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	مرحله پنجم
۱،۰۲۱،۰۳۲	۲۷۴،۴۰۰	۰	۰	۲۷۴،۴۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	مرحله ششم
۲،۵۱۹،۰۴۲	۱،۴۹۸،۰۱۰	۱،۴۹۸،۰۱۰*	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	*مرحله هفتم

*افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۳ از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (گروه زمین و ساختمان) صورت گرفته است.



• ترکیب سهامداران

فهرست سهامداران شرکت و سهم هر یک در پایان سال مالی ۱۳۹۶

نام سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)	۱/۹۷۱/۵۵۵/۱۶۸	٪ ۷۸/۲۷
شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)	۴۳۰/۱۶۳/۵۸۲	٪ ۱۷/۰۸
شرکت نفت سپاهان (سهامی عام)	۱۴	٪ ۰/۰۰۰۰۰۱
شرکت هواپیمایی کارون (سهامی خاص)	۱۴	٪ ۰/۰۰۰۰۰۱
شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام)	۱۴	٪ ۰/۰۰۰۰۰۱
شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص)	۱۴	٪ ۰/۰۰۰۰۰۱
شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزندگان اهداف (سهامی خاص)	۱۴	٪ ۰/۰۰۰۰۰۱
سهامداران حقیقی	۸۷/۱۵۰/۸۳۵	٪ ۳/۴۶
سهامداران حقیقی (سهام ترجیحی)	۳۰/۱۷۲/۱۰۹	٪ ۱/۲۰
جمع	۲/۵۱۹/۰۴۱/۷۶۴	٪ ۱۰۰

• شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

با توجه به درخواست شرکت مبنی بر ثبت سهام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس الزام ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نام شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با شماره ۱۱۴۸۲ و نماد «شساخت» در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید.

۵. جایگاه شرکت در صنعت





مزیت‌های رقابتی شرکت

- برخورداری از ۳ دهه تجربه موفق در انجام پروژه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور و همچنین همکاری با شرکت‌های تراز اول بین‌المللی
- کسب رتبه دوم در ارزیابی شرکت‌های E&P ایرانی توسط شرکت ملی نفت ایران
- کسب رتبه ۴۹ در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور براساس گزارش رتبه‌بندی سالانه سازمان مدیریت صنعتی (IMI-100) در سال ۱۳۹۶ به عنوان دومین شرکت E&P حاضر در فهرست
- توانایی و قابلیت تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت از اکتشاف و تولید تا مدیریت پروژه، مهندسی، تدارکات، ساخت، راه‌اندازی و بهره‌برداری از طریق شرکت‌های تخصصی گروه
- تجربه و دانش حرفه‌ای حاصل از مدیریت و اجرای مگا پروژه‌ها که منجر به اجرای بهنگام، با کیفیت و متناسب با هزینه پروژه می‌گردد
- امکان ایفای نقش مناسب در عرصه کسب و کار اکتشاف و تولید (E&P) باتوجه به در اختیار داشتن نیروی‌های متخصص در حوزه بالادست به ویژه در مطالعه میادین، مهندسی مخازن و خدمات حفاری در کنار سابقه مذاکرات حرفه‌ای و قراردادی با شرکت‌های IOC

٦. محیط حقوقی شرکت





مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
- اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده
- مصوبات مجامع عمومی و صورتجلسات هیئت مدیره
- دستورالعمل ها و رویه های سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- قانون مدنی
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون مجازات اسلامی
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دستورالعمل های ناظر بر آن
- قانون حفاظت محیط زیست
- قوانین بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
- قوانین برنامه و بودجه
- آیین نامه معاملات شرکت

۷. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۹۶



نسبت‌های مالی

اصلی			گروه			واحد سنجش	شرح
۹۶	۹۵	۹۴	۹۶	۹۵	۹۴		
نسبت‌های نقدینگی							
۰.۷۱	۰.۷۷	۰/۷۸	۰.۷۵	۰.۸۰	۰/۸۱	مرتبه	نسبت جاری
۰.۷۱	۰.۷۷	۰/۷۸	۰.۷۵	۰.۸۰	۰/۸۱	مرتبه	نسبت سریع (آنی)
نسبت‌های فعالیت							
۲.۷۴	۴.۶۶	۷/۴۵	۷.۵۰	۹.۱۹	۱۵/۳۹	مرتبه	گردش حقوق صاحبان سهام
۰.۳۲	۰.۵۴	۰/۸۴	۰.۴۱	۰.۵۹	۰/۷۹	مرتبه	گردش دارایی
نسبت‌های سرمایه‌گذاری (اهرمی)							
۴۶٪	۴۵٪	٪۶۱	۱۱۸٪	۹۴٪	٪۱۳۷	درصد	نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام
۱۲٪	۱۲٪	٪۱۱	۵٪	۶٪	٪۵	درصد	نسبت مالکانه
۸۸٪	۸۸٪	٪۸۹	۹۵٪	۹۴٪	٪۹۵	درصد	نسبت کل بدهی
۵٪	۵٪	٪۷	۳۳٪	۲۲٪	٪۲۶	درصد	نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های سودآوری							
۵.۶۱٪	۷.۱۰٪	٪۴	۱.۹۸٪	۶.۱۳٪	٪۱	درصد	نسبت سود خالص (حاشیه فروش)
۱.۸۲٪	۳.۸۴٪	٪۴	۰.۸۲٪	۳.۶۱٪	٪۱	درصد	بازده دارایی (ROA)
۱۵٪	۳۳٪	٪۳۱	۱۵٪	۵۶٪	٪۱۸	درصد	بازده سرمایه (ROE)
۳۳٪	۷۴٪	٪۵۱	۱۳٪	۶۰٪	٪۱۴	درصد	بازده دارایی ثابت
۲۶۹	۶۱۱	۴۳۹	۱۴۶	۷۰۱	۱۴۵	ریال	درآمد هر سهم (EPS)





اهم دستاوردها و فعالیت‌های حوزه مالی و سرمایه‌گذاری

- فعال سازی یک فقره LC پروژه NGL3100 به مبلغ ۴۵۹ میلیون یورو در بانک تجارت
- تهیه صورت‌های مالی سه و شش ماهه و صورت‌های مالی سالانه
- بررسی و اصلاح کدینگ حسابها از جمله استقرار کدینگ حساب‌های بودجه ای
- مدیریت بهینه منابع مالی شرکت و تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های تابعه با استفاده از منابع داخلی شرکت در حد توان و امکان
- مطالعه و اصلاح فرآیندهای داخلی جهت ارتقاء کیفیت فعالیت‌های مالی
- نهایی نمودن فرآیندهای مالی در راستای بستر سازی جهت استقرار سیستم ERP
- رسیدگی به مالیات عملکرد سال ۹۵ و پیگیری جهت اخذ برگ تشخیص
- اخذ برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۵ و تقسیط پرداخت آن
- مشارکت در کمیته برنامه و بودجه جهت بررسی و تصویب بودجه واحدهای ستادی و پروژه ای
- اخذ مجوز از هیئت مدیره محترم جهت اعمال اصلاحات لازم در بخش عمده ای از حسابهای راکد و سنواتی
- حسابرسی ویژه بخش مشترک پروژه فازهای ۹-۱۰ پارس جنوبی و حساب ارزی با شرکت IODC و اخذ مجوز از هیئت مدیره محترم جهت اعمال اصلاحات لازم
- حضور کارکنان در دوره آموزشی روش‌های مبارزه با پولشویی
- حضور کارکنان در دوره آموزشی صورت‌های مالی تلفیقی
- تشکیل کمیته ویژه تخصیص منابع ارزی بابت پرداخت مطالبات پروژه فازهای ۲۰-۲۱ پارس جنوبی
- طرح‌ریزی نظام بهای تمام شده پروژه جهت اجرا در پروژه NGL3100

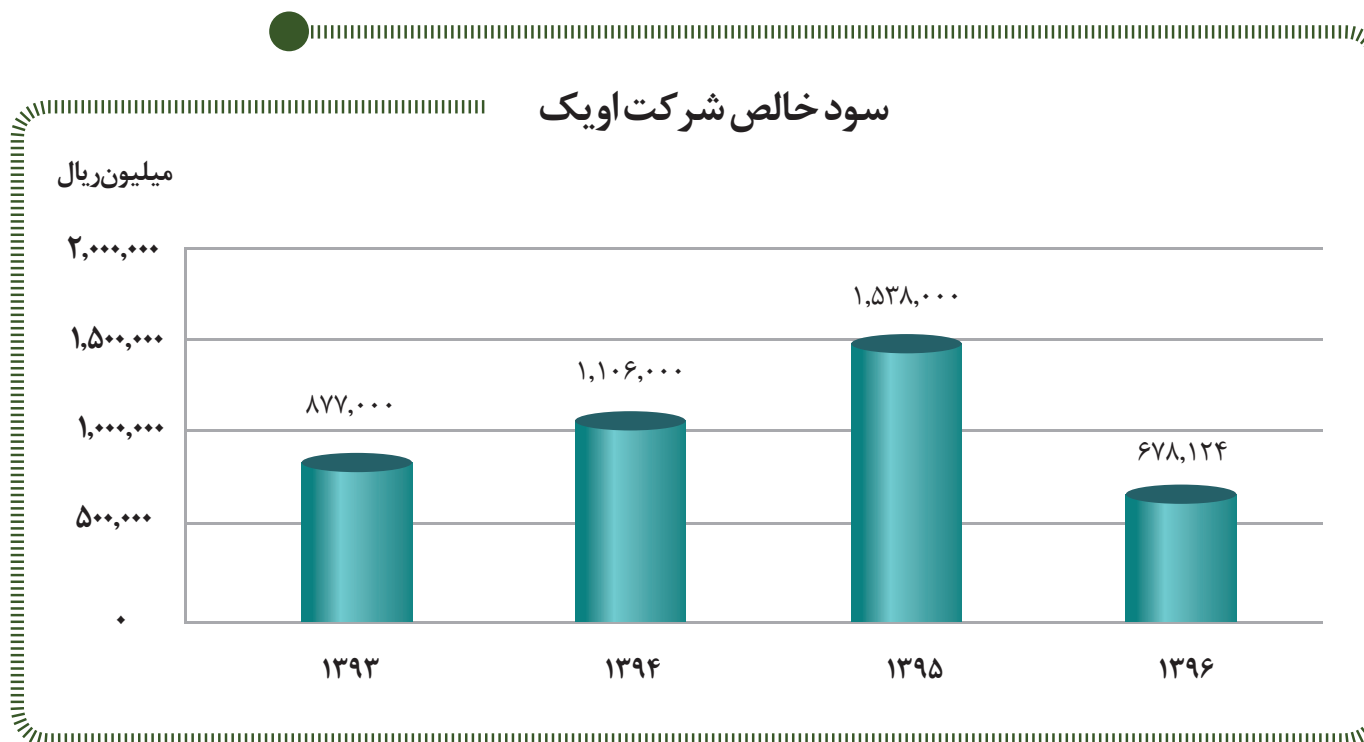


اهم دستاوردها و فعالیت‌های حوزه مالی و سرمایه‌گذاری - ادامه

- پیگیری مستمر دریافت هزینه‌های جابجایی و ریزش ارز مربوط به پروژه فازهای ۲۰-۲۱ پارس جنوبی از کارفرما
- نهایی‌سازی مبلغ مطالبات از کارفرما در پروژه فازهای ۹-۱۰ پارس جنوبی و دریافت مبالغ مورد نظر از کارفرما و تبادل توافقنامه ترک ادعا فی مابین
- انجام اقدامات لازم در راستای پاسخ به تکالیف مجمع سال مالی ۱۳۹۵ و حذف تعدادی از بندهای با اهمیت
- تشکیل کمیته بررسی موانع تامین منابع مالی بین المللی شرکت اوپک با شرکت سرمایه‌گذاری اهداف
- پیشنهاد اصلاح ساختار سرمایه و تهیه گزارش افزایش سرمایه جهت ارائه به هیئت مدیره محترم به منظور بررسی و اعلام نظر
- بازدید مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از پروژه فازهای ۲۰-۲۱ پارس جنوبی در مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ جهت فرآیند پذیرش در بورس
- برگزاری جلسه دوم هیئت پذیرش با شرکت به موجب نامه شماره ۱۸۲/۳۷۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- شرکت در دوره آموزشی آشنایی با CODAL (کدال بورس)
- افشاء صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای و رویدادهای مهم شرکت بر روی سایت CODAL (کدال بورس)
- پیگیری لازم جهت ورود شرکت OICO به بازار فرابورس
- مشارکت فعال در تحلیل عملکرد مالی و بودجه شرکت های فرعی
- بررسی، مطالعه و مذاکره با شرکت ها، بانک ها و موسسات تامین مالی داخلی و خارجی
- تشکیل کمیته آموزشی - مشورتی مالیاتی در سطح شرکت اوپک و ارائه مشاوره در خصوص موضوعات مالیاتی به شرکت های تابعه

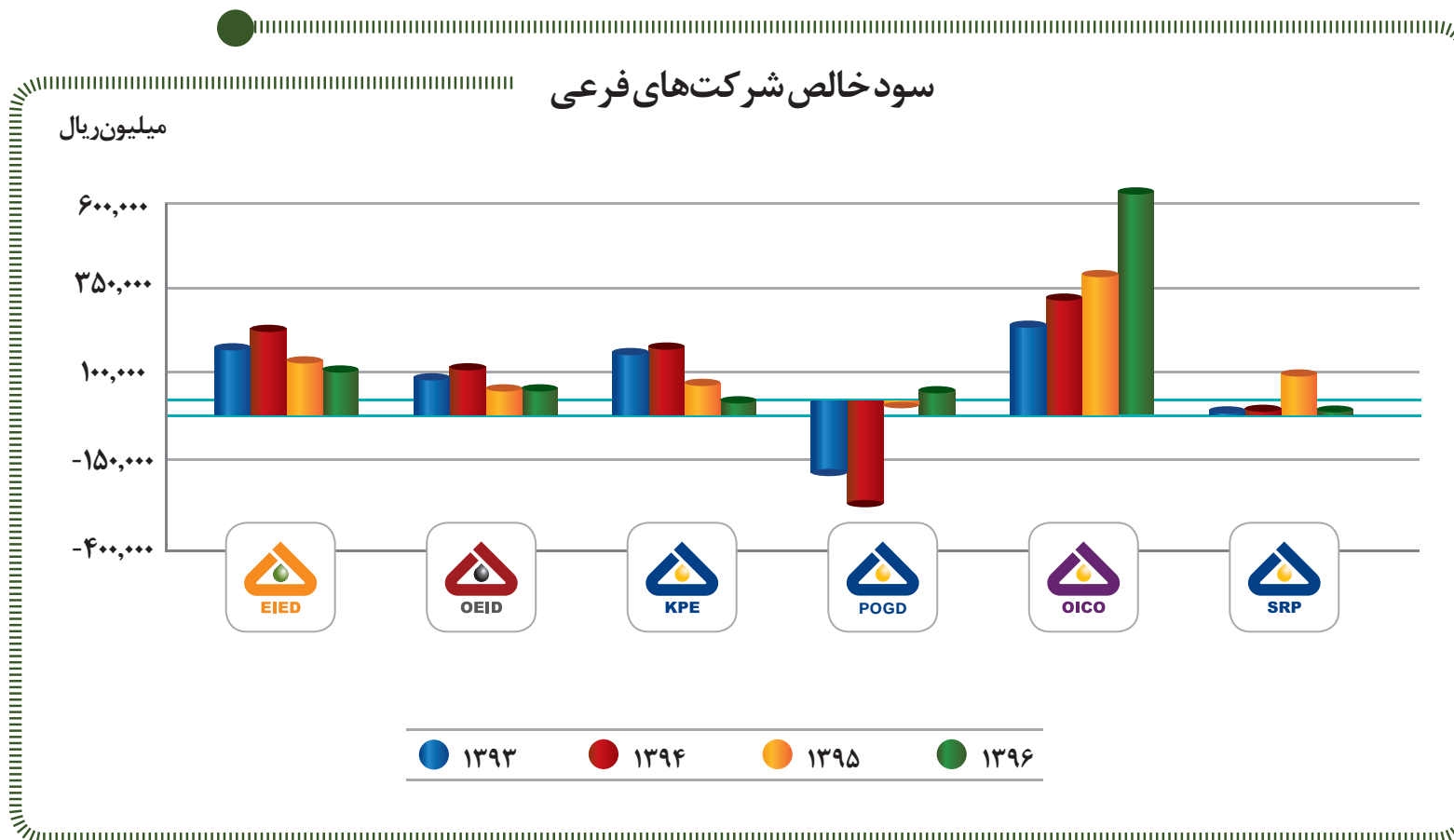


روند مقایسه‌ای سود خالص شرکت اویک و شرکت‌های تابعه (۴ سال گذشته)





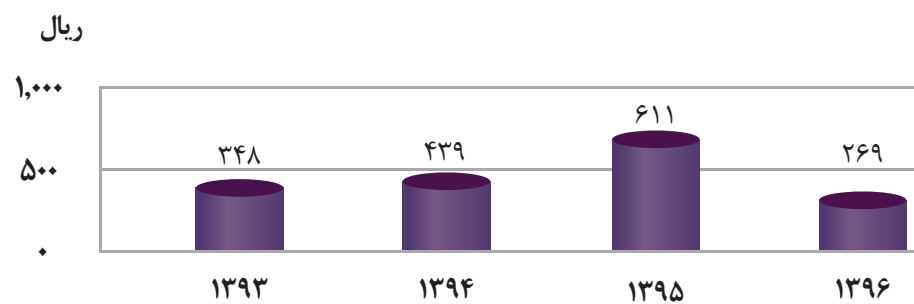
روند مقایسه‌ای سود خالص شرکت اویک و شرکت‌های تابعه (۴ سال گذشته)



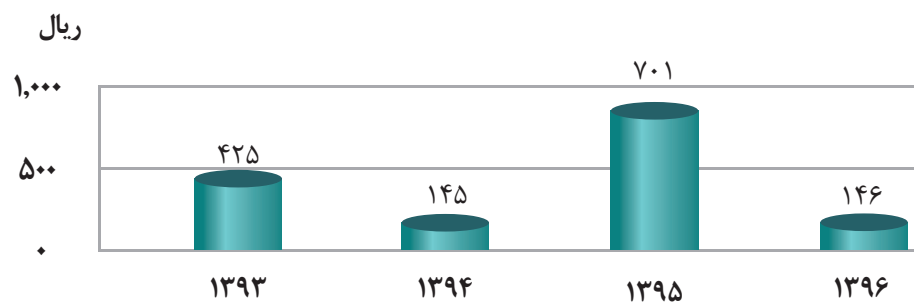


روند مقایسه‌ای EPS شرکت اصلی و تلفیقی

درآمد هر سهم (EPS) شرکت اصلی



درآمد هر سهم (EPS) تلفیقی



۸. نظام راهبری شرکت





اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق مدیریت
۱	سید ابوالحسن سید خاموشی	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناس ارشد مهندسی مکانیک	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سوابق قبلی: عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس (به مدت ۵ سال) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت (به مدت ۴ سال)
۲	بهزاد محمدی *	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	کارشناس مهندسی پالایش	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (۴ سال) رئیس هیئت مدیره شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (۲ سال)
۳	کریم کریمی	عضو هیئت مدیره (موظف)	کارشناس ارشد مهندسی عمران	عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سوابق قبلی: عضو هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارس (۵ سال) معاون مدیر عامل شرکت پترو پارس (۴ سال)
۴	محمدرضا ایمانی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	مشاور برنامه ریزی مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سوابق قبلی: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (۴ سال) عضو هیئت مدیره پالایشگاه نفت لاوان (۱ سال)
۵	محمود صدیقی تنکابنی **	نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سوابق قبلی: معاون مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (۲ سال) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری سروش یاران (۵ سال)
۶	بهمن سروشی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناس ارشد مدیریت صنعتی	مدیر اجرایی شرکت گلوبال پترو تک (دوبی) سوابق قبلی: عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (۱۳ سال) مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران (۱۰ سال)

* به استناد مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ آقای بهزاد محمدی مدیر عامل شرکت به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.

** به استناد مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ آقای محمود صدیقی تنکابنی گردیدند.



اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره

الف: کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۵ اسفند ۹۲ فعالیت خود را آغاز نموده است، هدف از تشکیل این کمیته، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان از موارد زیر می‌باشد؛

- اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
- سلامت گزارشگری مالی
- اثربخشی حسابرسی داخلی
- استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل
- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

ب: کمیسیون معاملات

عمده وظایف کمیسیون معاملات؛ اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت و مصوبات هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم راجع به همه معاملات طبق آیین‌نامه معاملات در حدود اختیارات کمیسیون معاملات می‌باشد .

۹. شرکت های گروه





معرفی اجمالی شرکت های گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی عام)

نام شرکت	زمینه فعالیت	نوع وابستگی	سهم او یک	وضعیت فعلی	محل فعالیت
طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)	عملیات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت در صنعت نفت	فرعی	٪۱۰۰	فعال	ایران
خدمات مهندسی نفت کیش (KPE)	فعالیت های بالا دست، مطالعات اکتشافی، مهندسی مخزن، تهیه MDP و مهندسی بهره برداری	فرعی	٪۱۰۰	فعال	ایران
توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID)	عملیات مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره برداری از منابع هیدروکربوری	فرعی	٪۱۰۰	فعال	ایران
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)	پیش راه اندازی، راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات	فرعی	٪۸۰	فعال	ایران
تامین دکل صبا (SRP)	تامین، اجاره و بهره برداری از دکل های حفاری	فرعی	٪۱۰۰	فعال	ایران
O1 International B.V.	خدمات مالی، بازرگانی و پشتیبانی تامین کالا	تراستی	٪۱۰۰	فعال	هلند
شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر	توسعه میدان نفتی آذر	وابسته	٪۱۰	فعال	ایران
* طراحی و ساختمان نفت (ODCC)	عملیات طراحی، نظارت و اجرای پروژه های پایین دستی صنعت نفت	وابسته	٪۵۱	فعال	ایران

* سهام متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران که مجموعاً معادل ۴۹٪ سهام می باشد، سهام ممتاز بوده و حق رای هر سهم ممتاز در مجامع عمومی برابر پنج سهم عادی است. در سایر موارد سهام ممتاز و سهام عادی دارای مزایای یکسان خواهند بود. سهام متعلق به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ۵۱٪ و سهام عادی می باشد.



معرفی اجمالی شرکت های گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت - ادامه

نام شرکت	زمینه فعالیت	نوع وابستگی	سهام او یک	وضعیت فعلی	محل فعالیت
شرکت صنایع تجهیزات نفت	تولید و عرضه شیرآلات و تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی	وابسته	٪۱۷	فعال	ایران
Murtesco	خدمات مالی، بازرگانی و پشتیبانی تامین کالا	تراستی	٪۱۰۰	در حال انحلال	اسپانیا
Atesco	خدمات مالی، بازرگانی و پشتیبانی تامین کالا	تراستی	٪۱۰۰	در حال انحلال	تاجیکستان
United Green Fields (UGF)*	خدمات مالی، بازرگانی و پشتیبانی تامین کالا	تراستی	٪۱۰۰	در حال انحلال	عمان
D - OIEC	خدمات مالی، بازرگانی و پشتیبانی تامین کالا	فرعی	٪۱۰۰	در حال انحلال یا انتقال سهام	امارات
Sat Exporters (SATEX)	خدمات مالی، بازرگانی و پشتیبانی تامین کالا	وابسته	٪۸۲	در حال انحلال	هندوستان
شرکت بازرگانی پیشکسوتان صبا	عملیات واردات ، صادرات و توزیع کالا	وابسته	٪۱۵	در حال تصفیه	ایران
حفاری نفت و گاز پرشیا (POGD)	عملیات پیمانکاری، مهندسی، مشاوره، حفاری چاه های اکتشافی و نظارت بر پروژه های حفاری	فرعی	٪۱۰۰	در حال تصفیه	ایران

* ٪۱۰۰ سهام این شرکت متعلق به شرکت Atesco می باشد.



دسته بندی شرکت های گروه بر مبنای حوزه فعالیت

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

بالادست (Upstream)

- شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID)
- شرکت خدمات مهندسی نفت کیش (KPE)
- شرکت تامین دکل صبا (SRP)

پایین دست (Downstream)

- شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)
- شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)
- شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

سایر شرکت ها

- شرکت صنایع تجهیزات نفت
- شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

شرکت های خارج از ایران

- شرکت O1 International B.V
- شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت دبی (D - OIEC)