



شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱

به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به موجب دعوت به عمل آمده در روزنامه دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ با حضور ۹۰/۶۲٪ (نود و شصت و دو صدم درصد) صاحبان و نمایندگان سهام حقیقی و حقوقی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی) و اعضای هیأت مدیره شرکت در محل شیراز، کمربندی اکبرآباد، قبل از زیرگذر صنایع، خیابان بوستان، پلاک ۱، دفتر شرکت پالایش نفت لاوان برگزار گردید. جلسه با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

انتخاب هیات رئیسه

ابتدا با توجه به حصول حد نصاب قانونی سهامداران در جلسه، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مرتضی لطفی به شماره ملی ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵ رئیس
- ۲- آقای حسین نجفی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۵۱۴۳۵ ناظر
- ۳- آقای رضا درگاهی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۵۱۸۴۱ ناظر
- ۴- آقای حسین خوش نیت جهرمی به شماره ملی ۲۴۷۰۷۱۳۵۲۸ دبیر

دستور جلسه:

- پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره شرکت به مجمع عمومی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع.

دبیر
حسین خوش نیت جهرمی

ناظرین
رضا درگاهی

رئیس
مرتضی لطفی

تصمیمات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت قرائت شد. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف، رهنمودها و موارد مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱- صورتهای مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- در اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مبلغ ۲۲۰۰ (دو هزار و دویست) ریال به ازاء هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ از محل سود قابل تقسیم در وجه سهامداران پرداخت می شود.

پرداخت سود به صاحبان سهام عدالت ظرف مهلت قانونی مقرر در ماده (۲۴۰) قانون تجارت الزامی بوده و در صورت عدم رعایت این قانون، شرکت موظف به پرداخت خسارت تأخیر تادیه (توسط سازمان خصوصی سازی بصورت متناظر با میزان سود پرداخت نشده محاسبه و اعلام) خواهد شد.

۳- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای مدت یکسال انتخاب و مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۵- در اجرای ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت از ابتدای سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ (سی میلیون) ریال خالص به صورت ماهیانه تعیین گردید.

۶- مجمع مبلغ ۳۰۰۰ (سه هزار) میلیون ریال بصورت ناخالص بعنوان پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تصویب نمود.

با توجه به کفایت مذاکرات، جلسه در ساعت ۱۷ همان روز خاتمه یافت.

مجمع به آقای حسن شفائی با حق توکیل و اعطای نمایندگی به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

دبیر

حسین خوش نیت جهرمی

ناظرین

رضا درگاهی

حسین نجفی

رئیس

مرتضی لطفی



صورت مشخصات سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱

به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	سهامداران حاضر	امضا
۱	سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی مرتضی لطفی طی نامه شماره ۶۰۲۰/۹۹/۷۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۸۶٫۷۶۴٫۱۲۳	۵۸۶٫۷۶۴٫۱۲۳	
۲	شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به نمایندگی مرتضی لطفی طی نامه شماره ۶۰۲۰/۹۹/۷۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱٫۰۰۰	۱٫۰۰۰	
۳	شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به نمایندگی مرتضی لطفی طی نامه شماره ۶۰۲۰/۹۹/۷۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱٫۰۰۰	۱٫۰۰۰	
۴	موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی به نمایندگی مرتضی لطفی طی نامه شماره ۶۰۲۰/۹۹/۷۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱٫۰۰۰	۱٫۰۰۰	
۵	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده به نمایندگی آقای حسین نجفی طی نامه شماره ۹۹/۲۲/۸۹۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۲۲٫۰۰۶٫۶۷۶	۲۲۲٫۰۰۶٫۶۷۶	
۶	شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به نمایندگی آقایان رضا درگاهی و روح اله محمدی و خانم عاطفه بحریمیا طی نامه شماره ۲۶۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۲۷٫۴۴۵٫۸۶۳	۲۲۷٫۴۴۵٫۸۶۳	
۷	سایر	۱۰۷٫۲۰۱٫۹۲۸	---	
	جمع کل	۱٫۰۷۲٫۴۲۱٫۹۲۸	۱٫۰۳۶٫۲۱۹٫۶۶۲	

دبیر
حسین خوش نیت جهرمی

ناظرین
رضا درگاهی

رئیس
حسین نجفی

مرتضی لطفی