

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱



به موجب دعوت به عمل آمده در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ با حضور ۸۲/۴۰٪ (هشتاد و دو و چهل 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 تهران، میدان ونک، خیابان خدای، هتل همای تهران 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:

- |      |   |
|------|---|
| رئیس | ۱- آقای مرتضی لطفی، به شماره ملی ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵     |
| ناظر | ۲- آقای مصطفی سوری، به شماره ملی ۰۰۶۸۱۶۵۳۶۶     |
| ناظر | ۳- آقای امیر محسن گرجی، به شماره ملی ۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱ |
| منشی | ۴- آقای محمدعلی اخباری، به شماره ملی ۲۵۷۱۶۳۸۰۵۱ |

#### 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
  - ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
  - ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
  - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
  - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
  - ۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع.

مجلسی  
محمدعلی اخباری

ناظرین  
امیر محسن گرجی

مصطفی سوری

رئیس  
مرتضی لطفی

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱



### 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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- صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، 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 ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی خوراک شرکت های پالایش نفت و معیانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکت های پتروشیمی موجود مشروط به اختصاص حداقل چهار درصد (۴۰٪) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت لاوان (به میزان ۱۶،۰۹۱،۴۳۰ میلیون ریال) به حساب اندوخته طرح توسعه اختصاص یافت. همچنین در اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مبلغ ۲۵،۸۴۰،۰۰۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۲۲۳۰ ریال) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از محل سود قابل تقسیم در وجه سهامداران پرداخت و الباقی به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور می گردد.

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 به صورت متناظر با میزان سود پرداخت نشده محاسبه و اعلام) خواهد شد.

۳- بودجه مصوب هیأت مدیره شرکت جهت سال مالی ۱۴۰۳ به همراه ضوابط آن (اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۵- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مُشاهی  
محمدعلی اخباری

ناظرین  
امیر محسن کریمی

مصطفی سوری

رئیس  
مرتضی لطفی

باسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه  
شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱



- ۶- در اجرای ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۳ به ازای تشکیل هر جلسه ۵۷،۹۴۵،۶۰۰ ریال و تا حداکثر دو جلسه در ماه به صورت ناخالص تعیین می گردد.
- ۷- مجمع مبلغ ۸۰۰۰ (هشت هزار) میلیون ریال به عنوان پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تصویب نمود. رعایت مفاد ۸۴ قانون الحاق موادی به مقررات مالی دولت (۲) در پرداخت پاداش هیات مدیره الزامی است.
- ۸- حق الزحمه حضور اعضای کمیته حسابرسی، معادل حداکثر ناخالص پرداختی اعضای غیرموظف هیات مدیره و همچنین حق الزحمه حضور اعضای سایر کمیته‌های تخصصی، معادل ۸۰ درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره به صورت ماهیانه و حداکثر دو جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۹- با توجه به محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی جزیره لاوان و به منظور انجام مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ...، مقرر گردید مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ (چهارصد هزار) میلیون ریال بابت هزینه‌های مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از محل درآمدهای شرکت هزینه و در پایان سال، گزارشی در این خصوص به سهامداران عمده ارائه گردد.
- ۱۰- مجمع کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت ۱-۳۶ ضمیمه صورت‌های مالی شرکت را تنفیذ نمود.
- با توجه به کفایت مذاکرات، جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت.
- مجمع به آقای علیرضا گل صفتان با حق توکیل و اعطای نمایندگی به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

منشی  
محمدعلی اخباری

ناظرین  
امیر محسن کرچی

مصطفی سوری

رئیس  
مرتضی لطفی