

ب. نام خدا

مشروح مذاکرات جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸-شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

پیرو آگهی های مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۴۷ مورخ ۹۶/۰۳/۲۹ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۰۷۳ مورخ ۹۶/۰۳/۲۹ و همچنین آگهی های اصلاحی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۵۳ مورخ ۹۶/۰۴/۰۷ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۰۷۹ مورخ ۹۶/۰۴/۰۷، جلسه ی مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۸ در محل تهران- خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی "مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش"، و با حضور دارندگان ۵۰/۵۶ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان آنها به شرح لیست پیوست، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.
پس از اعلام رسمیت جلسه اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای مصطفی امید قائمی به عنوان رئیس مجمع، آقای سید محسن موسوی به عنوان ناظر مجمع، آقای علی کریمی به عنوان ناظر مجمع و خانم بهنوش باحجی به عنوان دبیر مجمع
سپس دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
 - بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
 - تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت
 - اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود و پاداش هیئت مدیره
 - انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ و تعیین حق الزحمه بازرس
 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 - تعیین حق حضور اعضای غیر موظف
 - سایر موارد در صلاحیت مجمع عادی سالانه
- سپس مجمع وارد دستور جلسه شد و پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت متعاقب بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطروح و با توجه به مشروح مذاکرات، مجمع با اکثریت آراء تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود:

مشروح مذاکرات جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸-شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

۱- در مورد بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، با توجه به اقدامات صورت گرفته ضمن تنفیذ اقدامات انجام شده مقرر گردید هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت، پیگیری‌های لازم را جهت وصول مطالبات از شرکتهای مهندسی و خدمات نفتکاوژرف، ایستا بتن و آقای هومن مقبل به عمل آورده و هر شش ماه گزارش اقدامات را گزارش نماید.

۲- در مورد بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت، علیرغم احتساب ذخیره، نسبت به پیگیری بازیافت دارایی‌ها و مطالبات شرکت‌های فرعی و اصلی اقدام نماید.

۳- در مورد بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، با توجه به پیگیریها و اقدامات صورت گرفته در شرکت فرعی سوخت-رسانی و خدمات فرودگاهی اوج مقرر گردید در سال ۱۳۹۶ با تلاش مجدد نسبت به رفع مغایرت حسابهای فی مابین با شرکتهای هواپیمایی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات یاد شده اقدام لازم به عمل آورد.

۴- در مورد بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید نسبت به تمدید یا انعقاد قرارداد جدید با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه تأمین و توزیع سوخت اقدام و مراتب در صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ انعکاس یابد.

۵- در مورد بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره نسبت به رعایت مفاد قسمت اخیر ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام اقدامات لازم را به عمل آورد.

۶- در مورد بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع عمومی بر رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید نمود.

با توجه به موارد مشروح فوق‌الذکر:

الف) صورتهای مالی شرکت و گروه شامل ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

ب) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

پ) مقرر گردید به ازاء هر سهم مبلغ ۱۲۰ ریال (جمع کل مبلغ ۱۹۸ میلیارد ریال) به عنوان سود در مهلت قانونی به سهامداران اختصاص و توزیع گردد.

همچنین مبلغ ۳،۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تخصیص یابد.

ت) مجمع، مؤسسه حسابرسی آزمون‌پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ را به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ را به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال

۱۳۹۶

ر

ر

ر

مشروح مذاکرات جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸-شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

مالی ۱۳۹۶ انتخاب نمود و مجمع تعهد و اعلام می نماید که در انتخاب بازرسان مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت را رعایت نموده است. ضمناً اختیار تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت را به هیأت مدیره تفویض نمود. (ث) روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار و برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ج) حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره مبلغ ۱۲ میلیون ریال ناخالص در ازاء تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.

(چ) سقف حق حضور اعضای هیئت مدیره عضو کمیته حسابرسی و سایر اعضای مستقل عضو کمیته برای سال مالی ۱۳۹۶ ماهانه معادل مبلغ تعیین شده برای حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در ازای تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.

(ح) مجمع در راستای سیاست‌های شرکت سرمایه‌گذاری اهداف تکالیفی به شرح ذیل برای هیئت مدیره تعیین نمود:

۱. مقرر گردید در راستای سیاست شرکت سرمایه‌گذاری اهداف مبنی بر ایجاد هم‌افزایی در شرکت‌های زیر مجموعه و اجتناب از فضای رقابتی نامناسب، با رعایت صرفه و صلاح شرکت حتی‌الامکان از ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های زیر به خصوص در موارد مناقصه محدود از جمله شرکت‌ها و نهادهای ذیل استفاده گردد:

- فاوا نفت صبا کیش در حوزه فعالیت های IT و ICT
 - شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در حوزه مشاوره برای خرید و فروش ساختمان و املاک
 - شرکت کارگزاری خبرگان سهام در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی
۲. رعایت تکالیف و برنامه‌های بودجه مصوب ابلاغی شرکت و انجام فعالیت‌ها طبق بودجه سال ۱۳۹۶ مورد تأکید مجمع می‌باشد.

۳. مجمع ضمن تأکید بر اهمیت استقرار، توسعه و به روز رسانی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست به شرکت تکلیف نمود که نسبت به اخذ گواهینامه مربوط به انجام ممیزی‌های مربوطه اقدام نماید و گزارش اقدامات انجام شده را در مقاطع سه ماهه به سهامداران ارائه نماید.

۴. مقرر گردید همکاری لازم با امور مالی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف جهت استقرار ابزار انتقال اطلاعات مالی به گونه‌ای فراهم گردد که در مواعد تعیین شده اطلاعات مالی در سطح معین حساب‌ها به ستاد شرکت سرمایه‌گذاری اهداف ارسال گردد.

۵. طرح‌ریزی و استقرار استانداردهای ابلاغی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف از جمله استاندارد سیستم مدیریت حسابرسی داخلی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت مدیره و کمیته حسابرسی.

۶. تاسیس یا انحلال هر نوع شرکت در داخل یا خارج از کشور منوط به تصویب هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف می باشد.

۷. هیئت مدیره مکلف گردید تا نسبت به ارایه اطلاعات و گزارشات ادواری به شرح زیر اقدام نماید:

عنوان گزارش	مقطع گزارش	توضیح
صورت های مالی	۳ و ۹ ماهه	با تایید هیئت مدیره
صورت های مالی	۶ ماهه	حسابرسی اجمالی
گزارش تطبیق بودجه و عملکرد	۳، ۶، ۹ و سالانه	سالانه همراه گزارش فعالیت هیئت مدیره
صورت جلسات هیئت مدیره	ماهانه	-
گزارش اقدامات در خصوص تکالیف مجمع	۳ ماهه	-
گزارش اقدامات در خصوص نامه مدیریت	۶ ماهه	-
گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های جاری	ماهانه	-
اخذ نامه مدیریت سال ۱۳۹۵	۱۵ مرداد ۱۳۹۶	-
نامه حسابرسی ضمنی ۱۰ ماهه	۱۵ بهمن ۱۳۹۶	ارایه صورت های مالی ۱۰ ماهه الزامی نیست
گزارش وضعیت طرح های سرمایه گذاری شرکت و شرکت های فرعی	۶ ماهه	شامل گزارش استمرار توجیه پذیری طرح

در خاتمه مجمع از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تشکر و قدردانی نموده و مقرر شد تا هیئت مدیره به نحو مقتضی نسبت به تشکر و قدردانی از سایر مدیران و کارکنان شرکت اقدام مقتضی بعمل آورد.

انتهای صورت جلسه

دبیر مجمع

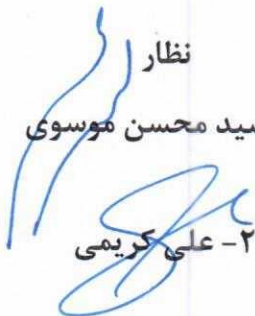
بهنوش باحجی



نظار

۱- سید محسن موسوی

۲- علی کریمی



رئیس مجمع

مصطفی امید قائمی

