

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۰۷۱۱

شرکت: نفت بهران

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۹

نماد: شبهرن

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در محل خیابان شریعتی خیابان وحید دستگردی نبش کوچه شریفی پلاک ۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۸۶۷۹۶۱۴۸	۰.۷۳٪
پالایشگاه نفت تهران (سهامی عام)	۱۱۹۵۰۰۰۰۰	۱٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۱۶۶۹۴۳۱۷	۱.۸۱٪
شرکت پتروشیمی تابان فردا	۱۸۸۹۰۹۹۹۹۷	۱۵.۸۱٪
شرکت انرژی گستر سینا	۲۵۲۶۵۳۲۶۰۶	۲۱.۱۴٪
بنیاد	۳۵۸۶۱۱۹۹۳۳	۳۰.۰۱٪
جمع:	۸۴۲۴۷۴۳۰۰۱	۷۰.۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد نوین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حجت سرهنگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد جواد راضی وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید نیک نهال به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	اسعد عزیزی	۳۸۴۸۸۷۴۶۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
انرژی گستر سینا	۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲		اصلی	عباس نادری فر	۰۳۸۴۰۹۵۳۹۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	عباس ابراهیمی	۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	حسن حرم پناهی	۰۳۸۱۸۴۸۶۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴		اصلی	عیسی اسحاقی	۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اسعد عزیزی	۳۸۴۸۸۷۴۶۷۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۶,۶۹۷,۸۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۰۰۵,۵۹۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۰۰۵,۵۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۰۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۳۹۲,۱۷۷)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۹۳,۴۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۲۹۱,۲۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۲۹۱,۲۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳,۷۴۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۵۴۸,۷۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۵۰
سرمایه	۱۱,۹۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
انرژی گستر سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲	اصلی
ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	اصلی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۹۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص