

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۴۴۴۷۷

شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۶

نماد: پارسان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی، جنب سوپرستار، خیابان استقلال مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
سایر سهامداران	۴۰۴۸۴۸۳۰۴۹	٪۱۰
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	۵۴۵۴۹۳۳۶۱۶	٪۱۳.۴۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۲۶۲۷۹۷۲۷۲۶۴	٪۶۴.۸۹
جمع:	۳۵۷۸۳۱۴۳۹۲۹	٪۸۸.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر عباس حسینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن یحیوی رازلیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بابک ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴		اصلی	وحید محمودی	۲۳۹۰۴۷۱۸۳۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای اقتصاد نظری
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸		اصلی	رحیم اسماعیلی دانا	۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
دریابان جنوب ایران کیش	۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱		اصلی	عبدالرحیم قنبریان	۲۳۷۰۴۰۷۹۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی شیمی
صنعتی و بازرگانی غدیر	۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷		اصلی	متین دیداری	۳۸۲۱۳۷۷۴۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مهندسی انرژی
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰		اصلی	احمد وحید دستجردی	۰۰۳۵۵۰۲۹۲۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
وحید محمودی	۲۳۹۰۴۷۱۸۳۸	دکترای اقتصاد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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	۱۵۸,۵۶۹,۱۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰,۰۲۹,۳۶۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۰,۰۲۹,۳۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰,۶۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹,۴۰۴,۳۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۷,۹۷۳,۴۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۲۷,۱۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۷,۸۴۶,۳۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴۲,۹۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۴,۸۸۱,۳۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۹۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۵۳۰
سرمایه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴	اصلی
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	اصلی
دریابان جنوب ایران کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱	اصلی
صنعتی و بازرگانی غدیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷	اصلی
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰	اصلی

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۸۰۰۰	به صورت ناخالص

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

(۱) تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، راس ساعت ۱۰/- صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی، جنب سوپر استار، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش با حضور ۸۸/۳۵ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست پیوست، اعضای محترم هیات مدیره، نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیات رئیسه

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید قرائت و پس از احرار هويت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً یا به نمایندگی) با عنایت به ماده ۱۰۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۲۴ اساسنامه و دستور جلسه، در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع، اخذ رای بعمل آمد که در نتیجه هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید.

۱- آقای علی اکبر حسینی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر	بنعنوان رئیس جلسه
۲- آقای حسن یحیوی رازلیقی	به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	بنعنوان ناظر جلسه
۳- آقای بابک ابراهیمی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	بنعنوان ناظر جلسه
۴- آقای مهرداد نعمتی		بنعنوان دبیر جلسه

(۳) دستور جلسه

هیات رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور ۸۸/۳۵ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- اتخاذ تصمیم در مورد تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
- انتخاب اعضاء هیات مدیره.
- سایر موارد.

مجمع پس از قرائت و استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی پیرامون موضوعات دستور جلسه و تهیه خلاصه مذاکرات طبق ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- خزانه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، صورتهای سود و زیان، جریان وجوه نقد و گردش حساب سود و زیان انباشته برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۱۴۲,۹۶۵,۰۰۰ میلیون ریال (هر سهم ۳,۵۳۰ ریال) بعنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

۲- موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ انتخاب و حق الزحمه بازرس به مبلغ ۳,۲۱۰ میلیون ریال (شامل بررسی عملکرد شش ماهه و سالانه) تعیین گردید.

موسسات فوق با امضاء ذیل این صورتجلسه، ضمن اعلام قبولی سمت و اقرار به عدم سوء پیشینه کیفری گواهی می نمایند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

۳- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴- مجمع برای حق حضور ماهانه اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغ ۳۵ میلیون ریال به صورت ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرط تشکیل حداقل یک جلسه تصویب نمود.

۵- مجمع ضمن قدردانی و تشکر از زحمات هیات مدیره، مبلغ ۸,۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تعیین نمود و مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره پرداخت گردد.

۶- با توجه به توضیحات ارائه شده، معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تنفیذ قرار گرفت.

۷- مجمع حق الزحمه نماینده هیات مدیره در کمیته های حسابرسی و ریسک شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ را معادل ۳۰ میلیون ریال به شرط تشکیل حداقل یک جلسه تصویب نمود.

۸- مجمع ضمن اعلام اسامی نامزدها و رای گیری بعمل آمده، اشخاص حقوقی زیر را به اتفاق آراء به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	شماره ثبت ۸۶۱۸۰	شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳	شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس (سهامی خاص)	شماره ثبت ۳۰۷۵۲۰	شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰
شرکت دریابان جنوب ایران کیش (سهامی خاص)	شماره ثبت ۶۴۶۲	شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)	شماره ثبت ۹۲۱۰۴	شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۳۴۰

کلیه اعضاء هیات مدیره با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام و تأیید نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ۱۲۶ قانون تجارت نیستند.

(۵) ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت و مجمع به مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

<u>دبیر</u> مهرداد نعمتی شماره ملی ۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶	<u>ناظر</u> بابک ابراهیمی شماره ملی ۴۹۶۹۷۰۴۸۴۸	<u>ناظر</u> حسن یحیوی رازلیقی شماره ملی ۰۰۷۸۹۶۴۳۲۶	<u>رئیس مجمع</u> امیر عباس حسینی شماره ملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸
---	--	--	---