

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۷۹۵۳

شرکت: نفت پاسارگاد

کد صنعت: ۲۳۰۸۰۱

نماد: شپاس (شپاسار)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ در محل سعادت آباد ، بلوار دریا، خیابان سردار دریا شمالی ، کوچه ساحل دوم ، پلاک ۳۷، کدپستی ۱۹۹۸۸۷۳۶۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
٪۰	۵۰۰۰	شرکت صبا انرژی جهان گستر
٪۰	۵۰۰۰	شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا
٪۰.۰۱	۲۲۶۰۰۰	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
٪۰.۴۲	۱۰۱۳۶۰۸۸	سایر سهامداران
٪۴۰.۲۸	۹۶۶۶۸۰۱۴۱	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
٪۵۰	۱۲۰۰۰۰۲۵۱۴	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
٪۹۰.۷۱	۲۱۷۷۰۵۹۷۴۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن شاه ولدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا بنی اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی عباسی شاهمرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود اسفندیار 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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	مسعود اسفندیار	۰۰۷۱۱۴۱۶۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
سرمایه گذاری صباتامین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰		اصلی	علی دانا	۰۳۸۰۹۷۸۲۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹		اصلی	سیدحسام الدین حسینی دهکردی	۴۶۲۱۵۲۵۸۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
صبا انرژی جهان گستر	۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲		اصلی	محمد رضا قزل عاشقی	۰۵۳۴۸۵۵۹۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود اسفندیار	۰۰۷۱۱۴۱۶۹۳	دکتر

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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:

