

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۴۹۷۳۲

شرکت: پالایش نفت بندرعباس

کد صنعت: ۲۳۰۸۰۳

نماد: شبندر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ در محل بندرعباس، کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجائی، شرکت پالایش نفت بندرعباس، سالن کنفرانس شهید تندگویان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	۶۲۷۲۴۴۲۴	٪۰.۰۵
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان(سهامی عام)	۱۱۲۹۷۸۳۱۲	٪۰.۰۸
شرکت توسعه پیشرو رفاه پردیس	۹۶۰۷۸۱۶۱۵	٪۰.۷۲
صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم	۴۹۲۴۲۰۱۳۶۷	٪۳.۶۷
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۵۰۵۱۳۳۳۰۸۱	٪۳.۷۶
بانک تجارت	۶۴۲۹۶۱۱۳۶۴	٪۴.۷۹
بانک صادرات ایران	۶۴۵۷۸۱۵۹۳۳	٪۴.۸۱
سهام عدالت روش غیر مستقیم	۱۶۴۵۷۷۵۶۹۰۸	٪۱۲.۲۵
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)	۲۰۴۸۶۸۳۲۵۴۲	٪۱۵.۲۵
بانک رفاه کارگران	۴۱۰۰۸۷۲۴۵۹۵	٪۳۰.۵۳
جمع:	۱۰۱۹۵۲۷۶۰۱۴۱	٪۷۵.۸۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نجات امینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدرضا مایلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عیسی تاجیک 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
ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸		اصلی	سیاوش اعرابی	۲۴۱۰۹۰۶۹۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی شیمی
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶		اصلی	احمد صالحی	۰۴۹۲۷۰۶۳۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی عمران
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹		اصلی	رضا کیانی	۳۹۷۸۹۴۸۵۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد برق
توسعه پیشرو رفاه پردیس	۱۴۰۰۶۲۹۴۷۰۴		اصلی	اسحاق جعفری	۳۳۹۱۵۹۲۴۳۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷		اصلی	هاشم نامور	۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی صنایع
اسحاق جعفری	۳۳۹۱۵۹۲۴۳۵		اصلی	فاقد نماینده		رئیس کمیته حسابرسی	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هاشم نامور	۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸	دکترای مهندسی صنایع

سایر موارد:

۱- با کلیات اجرای پروژه احداث واحد های فرآیندی بر اساس مطالعات مهندسی طراحی پایه انجام شده، طرح ارتقا کیفیت محصولات سنگین نفتی و پروژه احداث واحد های جانبی آن موافقت گردید و مقرر شد در مرحله اول، اجرا ۸ واحد فرآیندی انجام و در خصوص اجرای مابقی واحد های فرآیندی در مجامع آتی تصمیم گیری گردد.

۲- تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح حداکثر به میزان سی درصد از محل سود شرکت صورت می پذیرد.

۳- در خصوص برنامه واگذاری اراضی فاقد اعیانی شهرک مروارید، مجمع موافقت اصولی خود را با کلیات ساخت و یا واگذاری اراضی فاقد اعیانی شهرک مروارید به کارکنان شرکت اعلام نمود.



بسمه تعالی

صور تجلسه و خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

دارای شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

پیرو آگهی مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد مبنی بر دعوت سهامداران به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ (نوبت دوم) و با عنایت به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (نوبت اول) به دلیل عدم احراز حدنصاب حاضرین برای رسمیت یافتن جلسه تشکیل نگردیده بود، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) با سرمایه ثبت شده یکصد و سی و چهار هزار و سیصد و چهل و یک میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون ریال، با تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید و اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ با حضور دارندگان ۷۵/۸۹ درصد از سهام شرکت، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت در محل بندرعباس، کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجایی، شرکت پالایش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای نجات امینی به سمت رئیس جلسه

۲- آقای سعید محمدی به سمت ناظر جلسه

۳- آقای محمدرضا مایلی به سمت ناظر جلسه

۴- آقای عیسی تاجیک به سمت منشی جلسه

پس از تأیید و موافقت سهامداران با هیأت رئیسه و اعلام مجدد رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

الف: دستور جلسه

- ۱- استماع و تصویب گزارش هیأت مدیره در خصوص طرح ارتقاء کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه.
- ۲- استماع و تصویب گزارش هیأت مدیره در خصوص برنامه واگذاری اراضی و منازل سازمانی شهرک مروارید به کارکنان شرکت.

منشی جلسه
عیسی تاجیک

ناظر جلسه
محمدرضا مایلی

ناظر جلسه
سعید محمدی

رئیس جلسه
نجات امینی



ب : مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی

۱- بازگشت به جزء (الف) بند (۶) تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ (سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹) در خصوص طرح ارتقاء کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه، ابتدا گزارش مبسوط و مشروح هیأت مدیره در سرفصل های ذیل، توسط مدیرعامل شرکت ارائه گردید:

- الزامات قانونی و حاکمیتی و حقوقی و تکالیف مجامع عمومی سهامداران مرتبط با لزوم اجرای طرح ارتقای کیفی و کاهش کمی محصولات سنگین نفتی پالایشگاه بندرعباس با الگوی پالایشی تولید کک اسفنجی؛
- جزییات مطالعات فنی و توجیه مالی و اقتصادی طرح ارتقای کیفیت محصولات سنگین نفتی پالایشگاه بندرعباس مشاور ذیصلاح؛

- طرح جامع تأمین مالی تهیه شده توسط شرکت تأمین سرمایه ذیصلاح؛
- مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذیربط از جمله وزارت نفت پیرامون طرح ارتقاء کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه بندرعباس؛


- مکاتبات مراجع نظارتی بالادستی مبنی بر لزوم تسریع در اجرای طرح ارتقاء کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه بندرعباس؛


- اقدامات و پیگیری های صورت گرفته جهت برگزاری فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتخاب پیمانکاران/مشارکت ذیصلاح جهت اجرای پروژه احداث واحدهای فرآیندی به روش EPC و پروژه احداث واحدهای جانبی به روش EPC+F و تهیه اسناد قراردادی.

- گزارش نتایج جلسات متعدد برگزار شده پیرامون طرح ارتقاء کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه بندرعباس با نهادها، ارگانها و مراجع ذیصلاح که حسب مورد با حضور سهامداران عمده شرکت تشکیل گردیده است.

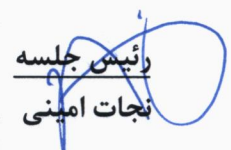
- اهم اقدامات انجام شده جهت فراهم نمودن زمینه های تسریع در روند اجرای طرح.
در ادامه مجمع پس از بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

الف- با عنایت به الزامات قانونی و حاکمیتی و حقوقی مرتبط با طرح های ارتقای کیفی و کاهش کمی محصولات سنگین نفتی پالایشگاه ها و مطالعات فنی و توجیه مالی و اقتصادی طرح موصوف، با کلیات اجرای پروژه احداث واحدهای فرآیندی بر اساس مطالعات مهندسی طراحی پایه انجام شده طرح ارتقای کیفیت محصولات سنگین نفتی پالایشگاه بندرعباس و پروژه احداث واحدهای جانبی آن موافقت گردید. مقرر گردید در مرحله اول ۸ واحد فرآیندی شامل CNH و SDA, DAOT, HPU, AMINE, SRU, SWS (TGT), GHT بر اساس گزارشات


منشی جلسه
عیسی تاجیک


ناظر جلسه
محمدرضا مایلی


ناظر جلسه
سعید محمدی


رئیس جلسه
نجات امینی



امکان سنجی و تأییدیه مشاور فنی انجام گیرد. تصمیم گیری در خصوص اجرای مابقی واحدهای فرآیندی، بر اساس گزارش هیأت مدیره در مجامع آتی صورت می گیرد.

ب- با عنایت به گزارش هیأت مدیره در خصوص روش تأمین مالی طرح ارتقای کیفیت محصولات سنگین نفتی پالایشگاه بندرعباس، موافقت گردید به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح، حداکثر ۳۰ درصد از میزان کل منابع مالی مورد نیاز طرح از محل سود شرکت (آورده سهامداران) و مابقی منابع مورد نیاز طرح از محل تسهیلات داخلی و خارجی و سایر روش های تأمین مالی، تأمین گردد.

ج- مقرر گردید گزارش امکان سنجی، مطالعات فنی، توجیه مالی و اقتصادی طرح ارتقای کیفیت محصولات سنگین نفتی پالایشگاه بندرعباس (پروژه احداث واحدهای فرآیندی و واحدهای جانبی) تهیه شده توسط مشاور فنی مورد تأیید وزارت نفت به سهامداران عمده ارائه گردد.

د- مقرر گردید سرمایه گذاری در واحدهای جانبی طرح متناسب با نیازهای عملیاتی مصوب هیأت مدیره شرکت انجام گیرد.


ه- مجمع مقرر نمود در قرارداد ترتیبی اتخاذ گردد که از مجریان/پیمانکاران پروژه ها، تضامین لازم جهت الزام به اجرای مفاد قرارداد (به خصوص تأمین منابع مالی) اخذ گردیده و جرایم لازم در خصوص نقض تعهدات قراردادی پیش بینی گردد.


و- مقرر گردید از یک شرکت مشاور MC دارای سابقه و رزومه مناسب در صنعت پالایشگاهی جهت نظارت شایسته و مطلوب بر روند عملیات اجرای طرح و عملکرد پیمانکاران استفاده نماید.


ز- مقرر شد تسهیلات مالی مورد نیاز طرح، با نرخ های بهره متعارف و رقابتی و رعایت حداکثری صرفه و صلاح سهامداران اخذ گردد.

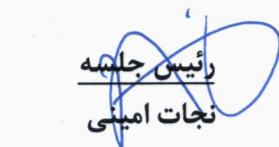
ح- مقرر گردید تمهیدات حقوقی لازم در قراردادهای مربوط به طرح به نحوی اتخاذ گردد که افزایش مبلغ قرارداد منعقد با برنده مناقصات (خارج از محدوده تعیین شده در الزامات قانونی و قراردادی)، حداکثر تا ۱۰ درصد با تصویب هیأت مدیره شرکت امکانپذیر باشد و در صورتی که به دلایلی ضرورت داشته باشد مبلغ قرارداد بیش از ۱۰ درصد مبلغ اولیه افزایش یابد، گزارش توجیهی هیأت مدیره جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی سهامداران ارائه گردد.

ط- مجمع جهت راهبری و اجرای هر چه بهتر پروژه های مذکور، بر حفظ و ثبات مدیریت اجرایی شرکت و تأمین و تجهیز نیروی انسانی شایسته تأکید نمود. همچنین مقرر گردید نظامات و دستورالعمل های جاری شرکت در روند اجرای طرح ملاک عمل شرکت قرار گیرد.


منشی جلسه
عیسی تاجیک


ناظر جلسه
محمدرضا مایلی


ناظر جلسه
سعید محمدی


رئیس جلسه
نجات امینی





۲- در خصوص موضوع بند (۱۰) تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ (سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹) در خصوص برنامه واگذاری اراضی و منازل سازمانی شهرک مروارید به کارکنان شرکت، مقرر شد:

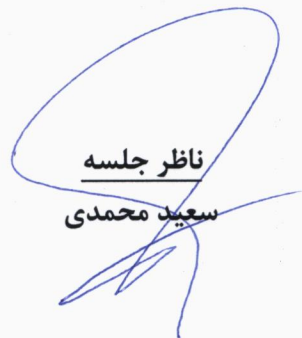
الف- مجمع موافقت اصولی خود را با کلیات ساخت و یا واگذاری اراضی فاقد اعیانی شهرک مروارید به کارکنان شرکت (رسمی، قراردادی مدت موقت و قراردادی مستقیم) جهت احداث مسکن اعلام و مقرر شد برنامه شرکت در خصوص نحوه واگذاری اراضی فاقد اعیانی به کارکنان و روش احداث منازل توسط هیأت مدیره تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به مجمع گزارش گردد.

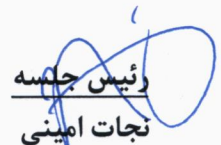
ب- مقرر گردید منازل سازمانی خالی از سکنه، با رعایت امتیازبندی مصوب شرکت جهت استفاده در اختیار کارکنان قراردادی شرکت قرار گیرد.

چون موضوع دیگری برای تصمیم گیری در دستور جلسه مجمع قرار نداشت، مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافته و به آقای خسرو بهزادی با حق توکیل به غیر وکالت داد که در صورت الزام قانونی، ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 منشی جلسه
عیسی تاجیک

 ناظر جلسه
محمدرضا مایلی

 ناظر جلسه
سعید محمدی

 رئیس جلسه
نجات امینی