

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۲۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۳۷۳۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نمایندگان صاحب سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۹/۴/۳۰ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل گردید. پس از اعلام

رسمیت جلسه، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب شدند:

الف - رئیس هیأت مدیره شرکت آقای محسن قدیری

ب - شرکت ملی پالایش و پخش فراآورده های نفتی ایران به نمایندگی آقای احمد رضا اسدی

ج - شرکت کارگزاری سهام عدالت به نمایندگی آقای مسعود گل رخا خالدي

د - آقای ابوالقاسم کریمی

سپس دستور جلسه بشرح ذیل توسط منشی قرائت گردید:

دستور جلسه

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۸۸،

بررسی و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

۲- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۸۹

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

تصمیمات مجمع عمومی

۱- پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ مورد تصویب

قرائت گرفت:

۲- سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۸۹ انتخاب و اختیار تعیین

حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.

۳- روزنامه ایران بعنوان کثیرالانتشار انتخاب شد.

مجمع به آقای علیرضا طاهائی نژاد وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس جلسه  
محسن ایزدی

ناظر  
مسعود گل رخا خالدي

ناظر  
امیرضا اسدی

توفیق اذرمگین

فرید حامری

حسین ایزدی بابوکانی

منشی جلسه : ابوالقاسم کریمی

صورتجلسه تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۳۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۳۷۳۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نمایندگان صاحب سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۹/۴/۳۰ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب شدند:

رئیس

الف - رئیس هیأت مدیره شرکت آقای محسن قدیری

ناظر

ب - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نمایندگی آقای احمد رضا اسدی

ناظر

ج - شرکت کارگزاری سهام عدالت به نمایندگی آقای مسعود گل رخان خالدي

منشی

د - آقای ابوالقاسم کریمی

- پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ مورد تصویب قرار گرفته و مقرر گردید:

۱- در مورد بند (۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

- ضمن تأیید قانونی بودن اقدامات انجام شده، نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری تأکید گردید و مقرر شد مدیریت امور مالی با همکاری سازمان حسابرسی موضوع انطباق روشهای پذیرفته شده حسابداری در سود و زیان را بررسی نمایند و براساس نتیجه بدست آمده اقدام شود.

۲- در مورد بند (۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

- بر تکمیل سیستم حسابداری صنعتی تأکید گردید.

- به افشاء اطلاعات در مورد دارائیهای ثابت در جریان تکمیل در یادداشتهای صورتهای مالی مطابق استانداردهای حسابداری با نظر سازمان حسابرسی تأکید شد.

- دستورالعمل مالی در مورد کاتالیستها متناسب با استانداردهای حسابداری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و نهایتاً تأیید کمیته فنی سازمان حسابرسی اخذ گردد.

۳- در مورد بند (۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

- در موارد آتی جهت منظور نمودن ذخیره مالیات در حسابها به سوابق مالیاتی نیز توجه شود.

- موضوع مالیات برارزش افزوده در اداره مالیات برارزش افزوده تحت بررسی می باشد که به محض حصول نتیجه بر آن اساس اقدام خواهد شد.

۸۵

۴- در مورد بند (۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

- جزء 'ح' بند ۸ از تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و به مجامع عمومی فوق العاده تسری دارد.

۵- در مورد بند (۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

- تصویر قراردادهای منعقدہ درباره هزینه حمل نفت خام و کارمزد فروش فرآورده ها به سازمان حسابرسی ارائه گردد.

۶- در مورد بند (۹) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

- به رعایت مفاد قانون تجارت درباره شرکت‌های سهامی عام تأکید گردید.

۷- در مورد بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

- مجوزهای لازم در خصوص فروش منازل سازمانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ گردد.

- با توجه به انجام واگذاری منازل و ایجاد تعهد برای شرکت قبل از ابلاغ مفاد بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، مستندات مربوطه به سازمان حسابرسی ارائه گردد.

۸- در مورد بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

- جهت اخذ اسناد مالکیت زمینها پیگیریهای لازم بعمل آید.

- جهت اخذ اسناد مالکیت خودروهای دارای برگ سبز از طریق کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی استفاده از

اتومبیل های دولتی اقدام گردد.

- با توجه به هزینه بالای نقل و انتقال ۱۳ دستگاه خودرو به نام شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران

و شرکت ملی نفت ایران، موضوع مطرح و ملاحظه گردید.

- جهت تعیین تکلیف اموال خریداری شده مراکز بهداری و بهداشت از طریق کمیسیون تشخیص موضوع

دستورالعمل مالی شماره ۵۷/۰۴، پیگیری و اقدام گردد.

۹- در مورد بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

- لوح فشرده مربوط به هزینه سفرهای استانی هیأت دولت به سازمان حسابرسی ارائه گردد.

۱۰- در مورد بند (۱۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

- با توجه به اینکه مدیر مالی دارای تحصیلات مالی می باشد موضوع مطرح و ملاحظه گردید.

۱۱- در مورد بند (۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

الف - نسبت به تعیین تکلیف نهائی مشارکت در عملیات اجرائی انتقال آب سد کمال صالح با شرکت

سهامی آب منطقه ای استان مرکزی تأکید شد.

ب - با توجه به شرایط فعلی ، اقدامات انجام شده در خصوص ارقام مازاد موجودی انبار ملاحظه گردید و اختیار

تصمیم گیری به هیأت مدیره آن شرکت واگذار شد.

۱۱۶

- ب - نسبت به نهائی نمودن موضوع پوشش بیمه ای دارائیهای ثابت مشهود در شهرک مهاجران با همکاری مدیریت امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش تأکید شد.
- ت - پس از اخذ نظر کمیسیون امور زیربنائی دولت اقدام گردد.
- ۱۲- در مورد بند (۱۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- معاملات موضوع ماده (۱۲۹) اصلاحیه قانون تجارت که در چارچوب روابط فیما بین شرکتهای حوزه صنعت نفت صورت پذیرفته مورد تصویب قرار گرفت.
- ۱۳- مبلغ ۳۶۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال بعنوان اندوخته طرح و توسعه در حسابها منظور گردد.
- ۱۴- در اجزای مواد ۹۰ و ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبلغ ۸۰ ریال سود هر سهم بصورت خالص به سهامداران پرداخت شود.
- ۱۵- مقرر شد به هر یک از اعضاء غیرموظف هیات مدیره از بدو همکاری و عضویت، بابت حداقل حضور دو جلسه در هر ماه، ماهانه مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) ریال پرداخت گردد.

رئیس جلسه  
مجلس مدیران

ناظر  
احمد رضا اسدی

ناظر  
مسعود گل رخان خالدي

منشی  
پروین کرمی

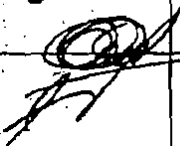
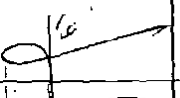


۱۷

از این بابت

۸/۳

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازنده (سهامی عام)

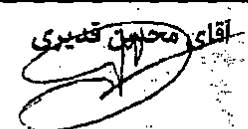
لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۹/۴/۳۰

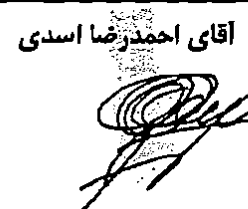
ردیف	نام شرکت	نماینده صاحب سهام	تعداد سهام	محل امضاء
۱	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	آقای احمد رضا اسدی طی حکم شماره ۸۹/۲۵۷۳۳۵ د پ ب مورخ ۸۹/۴/۲۰	۳,۹۵۲,۴۷۰,۲۸۰	
۲	شرکت کارگزاری سهام عدالت	آقای مسعود گل رخان خالدی طی حکم شماره ۸۹/۵۱۶۹۹ مورخ ۸۹/۳/۲۹	۱,۶۹۳,۹۱۷,۱۲۰	
۳	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران	آقای فرید عامری طی حکم شماره ۱/۱۳۸۷۱۹ مورخ ۸۸/۶/۳۰	۱,۰۰۰	
۴	شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	آقای توفیق آذرمگین طی حکم شماره ۱۶/۱۴۶۱-۱۱۰/۱۰۰۰ مورخ ۸۹/۴/۹	۱,۰۰۰	
۵	شرکت خطوط لوله و مخازن نفت ایران	آقای حسین ایزدی بابوگانی طی حکم شماره ش خ ل م - ۸۸/۱۸۹۴۰ مورخ ۸۸/۶/۳۰	۱,۰۰۰	

رئیس جلسه

ناظرین

منشی جلسه

آقای محمد تقی قنبری  


آقای احمد رضا اسدی  


آقای مسعود گل رخان خالدی

آقای ابوالقاسم کریمی  
