

بسمه تعالی

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳

سرمایه ثبتی ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ در ساعت ۱۴:۰۰، با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره و به ریاست آقای محسن صفائی فراهانی در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از اتخاذ تصمیم، موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

۱. بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران آنها تصویب گردید. در ضمن جدول تغییرات سرمایه و آخرین ترکیب سهامداران و تعداد سهام آنها به شرح پیوست این صورتجلسه می باشد.

۲. سرمایه شرکت از ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۱۰,۰۰۰ ریالی افزایش یافت.

۳. ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت و کلیه اعضای هیئت مدیره به آقای امیرعباس ایماغیان وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر و دریافت آگهی اقدام نماید.





امضاء اعضای هیئت مدیره:

۱. آقای محسن صفائی فراهانی : به کد ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱ : به نمایندگی شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره : امضا :



۲. آقای غلامرضا صحرائیان : به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره : امضا :

۳. آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری : به کد ملی ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ به نمایندگی شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳ : به سمت عضو اصلی هیئت مدیره : امضاء :



**لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه
شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی سهامی خاص**

۱. شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری؛
به کد ملی: ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ دارنده ۱,۷۰۶,۴۴۵,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:



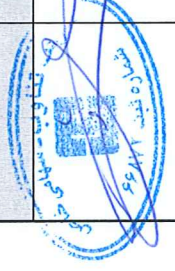
۲. شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ با نمایندگی آقای محسن صفائی
فراهانی؛ به کد ملی: ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱ دارنده ۲,۵۱۰,۹۴۱,۹۴۶ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:



۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳ دارنده ۴۳۳,۳۱۳,۰۵۴ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۴. آقای غلامرضا صحرانیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۳۴۸,۷۸۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۵. آقای سید محمد رضا شبیری نژاد؛ به کد ملی: ۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳ دارنده ۵۲۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:

امضاء	نام نماینده	بعد از افزایش سرمایه			قبل از افزایش سرمایه			شناسه / کد ملی	نوع سهام	نام سهامداران	ردیف
		درصد	مبلغ سهام	تعداد سهام	درصد	مبلغ سهام	تعداد سهام				
 	ایوب حاجی ولی زاده شهبازی	%۳۴/۱۲۸۹	۱۰.۰۰۰	۱.۷۰۶.۴۴۵.۰۰۰	%۳۴/۱۲۸۹	۱۰.۰۰۰	۱.۳۶۵.۱۵۶.۰۰۰	۱۰۱۱۱۸۳۷۳	عادی	شرکت تناوب (سهامی خاص)	۱
	محسن صفائی فراهانی	%۵۰/۳۱۸۸	۱۰.۰۰۰	۳.۵۱۰.۹۴۱.۹۴۶	%۵۰/۳۱۸۸	۱۰.۰۰۰	۲.۰۰۸.۷۵۳.۵۵۷	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰	عادی	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)	۲
		%۸/۶۶۶۳	۱۰.۰۰۰	۴۲۳.۳۱۳.۰۵۴	%۸/۶۶۳۷	۱۰.۰۰۰	۳۲۶.۵۴۶.۴۴۳	۳۲۵۵۶۶۳۷۷۳	عادی	آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۳
		%۶/۹۷۵۶	۱۰.۰۰۰	۳۴۸.۷۸۰.۰۰۰	%۶/۹۷۵۶	۱۰.۰۰۰	۲۷۹.۰۲۴.۰۰۰	۳۴۷۰۶۵۸۸۷۱	عادی	آقای غلامرضا صحرائیان	۴
		%۰/۱۰۴	۱۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	%۰/۱۳۰	۱۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳	عادی	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد	۵
		%۱۰۰		۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰		۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع			