



پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) برتعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
شماره: ۱۴۰۳/۱۲/آد/ص م
پیوست: ندارد

صور تجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴ و سرمایه ثبت شده ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ با حضور ۱۰۰٪ سهامداران و نمایندگان قانونی آنها در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه، اعضای هیأت رئیسه مجمع با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب گردیدند:

سمت

رئیس



ناظر

دبیر

۱. جناب آقای محسن صفائی فراهانی با کد ملی ۳۹۷۲۳۸۱۱

۲. جناب آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری با کد ملی ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰

۳. جناب آقای غلامرضا صحرانیان با کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱

۴. جناب آقای امیرعباس ایماغیان با کد ملی ۶۶۴۹۸۳۰۵۸۵

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲. قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳. تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴. انتخاب بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت

۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.



تهران: خیابان ولیعصر، بالاتراز جام جم، خیابان استاد فرامرز پایور (پروین)، پلاک ۱۹ - کدپستی ۱۹۶۶۸-۳۴۹۴۴

☎ ۰۲۱-۲۶۲۹۴۰۷۱-۲۶۲۹۰۰۷۶ ☎ ۰۲۱-۲۶۲۱۷۷۵۲ ✉ E-mail: info@adishrefinery.com

در ابتدای جلسه، گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ قرائت شد و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل ارائه گردید و اعضای مجمع سوالاتی مطرح کردند که توسط اعضای هیأت مدیره پاسخ داده شد و نهایتاً موارد زیر با اکثریت آرا به تصویب رسید:

الف: کلیه صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ مورد تصویب حاضرین در جلسه قرار گرفت.

ب: با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در خصوص انتخاب و انتصاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۲، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتامان حساب به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۳۹۷۵۷ و شماره ثبت ۵۳۲۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند و ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

ج: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

د: کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

ه: با توجه به اظهارنظر منصفانه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و همچنین گزارش هیأت مدیره به مجمع، تکالیف خاصی بجز رعایت اصول و ضوابط و استانداردها مطابق گذشته مطرح نگردید.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت و مجمع به آقای امیرعباس ایماغیان وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد 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.

دبیر
امیرعباس ایماغیان

ناظرین
غلامرضا صحرائیان

ایوب حاجی ولی زاده شبستری



رئیس مجمع
محسن صفائی فراهانی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)



**لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
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 ۹۶۷,۰۶۱,۷۰۰ 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 ۱,۲۶۷,۸۷۱,۴۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳ دارنده ۲۵۳,۶۴۹,۹۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۲۱۰,۸۹۷,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:

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