



پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

برگشتی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
شماره: ۰۹/۰۰/آد/ص م
پیوست: ندارد

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴ و سرمایه ثبت شده ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ با حضور ۱۰۰٪ سهامداران و نمایندگان قانونی آنها در محل دفتر مرکزی تشکیل گردید.

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

سمت

رئیس

۱. جناب آقای محسن صفائی فراهانی با کد ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱

ناظر

۲. جناب آقای عبدالحمید مبصری با کد ملی ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱

ناظر

۳. جناب آقای غلامرضا صحرائیان با کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱

دبیر

۴. آقای امیرعباس ایماغیان با کد ملی ۶۶۴۹۸۳۰۵۸۵

ب- به پیشنهاد هیأت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج - به هیأت مدیره اختیار داده شد که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه در چند مرحله اقدام نماید و ماده ۵ اساسنامه شرکت را اصلاح کند.

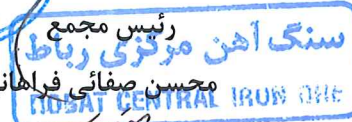
د - چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت و مجمع به آقای امیرعباس ایماغیان وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر و دریافت آگهی اقدام نماید.

دبیر
امیرعباس ایماغیان

ناظرین
غلامرضا صحرائیان

عبدالحمید مبصری

رئیس مجمع
محسن صفائی فراهانی



لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی سهامی خاص

۱. شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای عبدالحمید مبصری؛ به کد ملی:



۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱ دارند ۱۹۹.۶۵۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۲. شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰؛ با نمایندگی آقای محسن صفائی

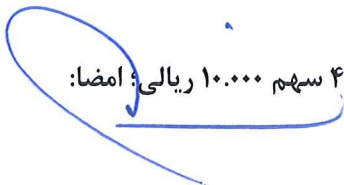


فراهانی؛ به کد ملی: ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱ دارند ۲۴۷.۵۵۴.۱۵۹ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳ دارند ۵۴.۹۵۴.۱۰۳ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

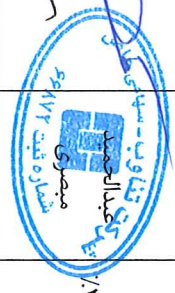
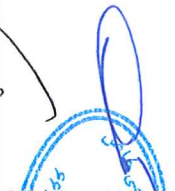
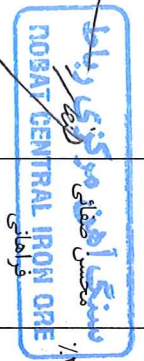
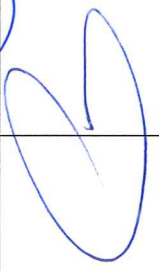
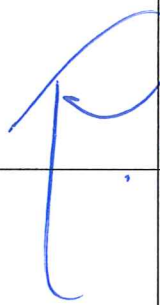
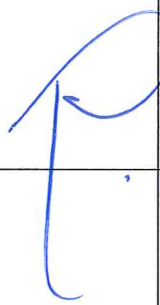


۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارند ۴۷.۳۲۱.۷۳۸ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:



۵. آقای سید محمد رضا شبیری نژاد؛ به کد ملی: ۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳ دارند ۵۲۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:



ردیف	نام سهامداران	نوع سهام	شناسه / کد ملی	قبل از افزایش سرمایه			بعد از افزایش سرمایه			نام نماینده	امضاء
				تعداد سهام	مبلغ سهام	درصد	تعداد سهام	مبلغ سهام	درصد		
۱	شرکت تتاروب (سهامی خاص)	عادی	۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪۳۶,۳۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪۳۶,۳۰۰		
۲	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)	عادی	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰	۲۴۷,۵۵۴,۱۵۹	۱۰,۰۰۰	٪۴۵,۰۰۰۹۸	۳۶۰,۰۷۸,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	٪۴۵,۰۰۰۹۸		
۳	آقای سیاهش زرگر یثقونی	عادی	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳	۵۴,۹۵۴,۱۰۳	۱۰,۰۰۰	٪۹,۹۹۱۶	۸۰,۱۶۹,۶۰۴	۱۰,۰۰۰	٪۱۰,۰۲۱۲		
۴	آقای غلامرضا صحرانیان	عادی	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱	۴۷,۳۲۱,۷۳۸	۱۰,۰۰۰	٪۸,۶۰۴۰	۶۸,۸۳۱,۶۱۹	۱۰,۰۰۰	٪۸,۶۰۴۰		
۵	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد	عادی	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪۰,۰۹۴۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪۰,۰۶۵۰		
	جمع			۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		٪۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		٪۱۰۰		



بسمه تعالی

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ سرمایه ثبتی ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ 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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران آنها تصویب گردید. درضمن جدول تغییرات سرمایه و آخرین ترکیب سهامداران و تعداد سهام آنها به شرح پیوست این صورتجلسه می باشد.

۲. افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام تصویب گردید.

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 هیأت 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.



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
شماره: ۰۰/آد/ص م
پیوست: ندارد

پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)



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 هیأت مدیره؛ امضا:



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

۳. آقای عبدالحمید مبصری؛ به کد ملی: ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱ به نمایندگی شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی

۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیأت 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 عبدالحمید مبصری؛ به کد ملی:

۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱ دارنده ۲۹۰.۴۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:



۲. شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ با نمایندگی آقای محسن صفائی

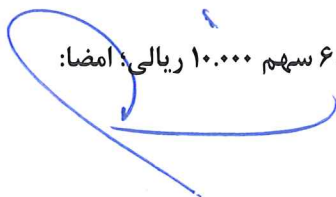
فراهانی؛ به کد ملی: ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱ دارنده ۳۶۰.۰۷۸.۷۷۷ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:



۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳ دارنده ۸۰.۱۶۹.۶۰۴ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:



۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۶۸.۸۳۱.۶۱۹ 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				
		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۲۹.۰۴۰.۰۰۰	۳۶.۳۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۱۹۹.۶۵۰.۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۸۳۷۳	عادی	شرکت تناوب (سهامی خاص)	۱
	سنگ آهن مرکزی رباط محسن صفائی فراهانی	۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۳۶.۰۰۷۸.۷۷۷	۴۵.۰۰۹٪	۱۰۰.۰۰۰	۲۴۷.۵۵۴.۱۵۹	۱۰۸۶۱۷۳۶۹۰	عادی	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)	۲
		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۸۰.۱۶۹.۶۰۴	۹.۹۹۱٪	۱۰۰.۰۰۰	۵۴.۹۵۴.۱۰۳	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳	عادی	آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۳
		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۶۸۸۳۱.۶۱۹	۸.۶۰۴٪	۱۰۰.۰۰۰	۴۷.۳۲۱.۷۳۸	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱	عادی	آقای غلامرضا صحرائیان	۴
		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۰.۰۹۴٪	۱۰۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳	عادی	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد	۵
		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰			جمع	