



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

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴ و سرمایه ثبت شده ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ با حضور ۱۰۰٪ سهامداران و نمایندگان قانونی آنها در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

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

سمت

۱. جناب آقای محسن صفائی فراهانی با کد ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱

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

۳. جناب آقای غلامرضا صحرائیان با کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱

۴. جناب آقای امیرعباس ایمانیاں با کد ملی ۶۶۴۹۸۳۰۵۸۵ دبیر

دستور جلسه:

۱. انتخاب بازررس اصلی و حسابرس مستقل برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

باتوجه به تصمیمات مصوب در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ بند ب اختیار انتخاب و انتصاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۱ به رئیس هیئت مدیره جناب آقای محسن صفائی فراهانی تفویض شد و ایشان با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتامان

سنگ آهن مرکزی رباط
ROBAT CENTRAL IRON ORE

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.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۲:۴۵ 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
ایوب حاجی ولی زاده شبستری
غلامرضا صحرائیان

رئیس مجمع
محسن صفائی فراهانی
سنگ آهن مرکزی رباط
ROBAT CENTRAL IRON ORE

بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی آتامان حساب

بازرس اصلی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۴۳۵.۶۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

شرکت تناوب - سهامی خاص
شماره ثبت ۶۶۸۷۲

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

فراهانی؛ به کد ملی: ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱ دارنده ۵۴۰.۱۱۸.۱۶۶ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

سنگ آهن مرکزی رباط
ROBAT CENTRAL IRON ORE

۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳ دارنده ۱۲۰.۵۱۴.۴۰۶ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۱۰۳.۲۴۷.۴۲۸ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

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

سید محمد رضا شبیری نژاد