

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 ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ 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

ناظر

دبیر

۱. جناب آقای محسن صفائی فراهانی با کد ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱

۲. جناب آقای عبدالحمید مبصری با کد ملی ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱

۳. جناب آقای غلامرضا صحرائیان با کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱

۴. سرکار خانم زینب امین زاده با کد ملی ۰۰۸۰۰۹۸۹۴۰

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲. قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳. تصویب صورت های مالی شرکت
۴. انتخاب بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.



در ابتدای جلسه، گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ توسط رئیس هیأت مدیره قرائت شد و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل ارائه گردید و اعضای مجمع سوابقاتی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب حاضرین در جلسه قرار گرفت.

ب: با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند و طی نامه 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 موارد مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و همچنین گزارش هیأت مدیره به مجمع، تکالیفی به شرح صورت خلاصه مذاکرات به هیأت مدیره ابلاغ گردید.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت و مجمع به خانم زینب امین زاده 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
زینب امین زاده

ناظرین
غلامرضا صحرائیان
عبدالحمید مبصری

رئیس مجمع
محسن صفائی فراهانی



**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 ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای عبدالحمید مبصری؛ به کد ملی:

۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱ دارنده ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۲۱۴.۵۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳ دارنده ۵۹.۹۸۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

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