



صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب اعضای هیئت مدیره 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 ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ با حضور ۱۰۰٪ سهامداران و نمایندگان قانونی آنها در محل قانونی شرکت 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. جناب آقای امیرعباس ایماغیان با کد ملی ۶۶۴۹۸۳۰۵۸۵

ب- در خصوص دستور جلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۱. شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳ با نمایندگی آقای عبدالحمید مبصری به شماره ملی

۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱

۲. آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱

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

شماره ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱

کلیه اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در

اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.



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

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

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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.

رئیس مجمع
محسن صفائی فراهانی

ناظرین
عبدالحمید مبصری
غلامرضا صحرائیان

دبیر
امیرعباس ایماغیان

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

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:

(Signature)

۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۶۸.۸۳۱.۶۱۹ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

(Signature)

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

(Signature)