



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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح، 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.

الف - گزارش مدیرعامل در خصوص افزایش سرمایه که بر اساس مندرجات طرح مصوب توجیه سرمایه گذاری پالایشگاه تهیه شده بود مورد بررسی و تصویب هیئت مدیره قرار گرفت .

ب- هیئت مدیره با بررسی بعمل آمده و میزان هزینه های طرح و رشد قیمت های ناشی از کاهش ارزش ریالی در مقابل دلار تقاضای تائید افزایش سرمایه تا مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دوازده میلیارد ریال) را جهت اظهار نظر بازرس قانونی و ارائه به مجمع عمومی فوق العاده را دارد.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت و کلیه اعضای هیئت مدیره به آقای امیرعباس ایماغبان 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: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
شماره: ۱۰/۰۰/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:

سنگ آهن مرکزی رباط
ROBAT CENTRAL IRON ORE

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:



ردیف	نام سهامداران	نوع سهام	شناسه / کد ملی	قبل از افزایش سرمایه				بعد از افزایش سرمایه			
				درصد	مبلغ سهام	تعداد سهام	درصد	مبلغ سهام	تعداد سهام		
۱	شرکت تناوب (سهامی خاص)	عادی	۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳	۱۰۰.۰۰۰	۱۹۹,۵۵۴,۰۰۰.۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۶.۳۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۶.۳۰۰۰	
۲	شرکت سنگ آهن مرکزی ریاط (سهامی خاص)	عادی	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۴۷,۵۵۴,۱۰۵.۹	۳۶۰,۰۷۸,۷۷۷	۴۵.۰۰۹۸	۱۰۰.۰۰۰	۳۶۰,۰۷۸,۷۷۷	۴۵.۰۰۹۸	
۳	آقای سیاوش زرگر یعقوبی	عادی	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳	۱۰۰.۰۰۰	۵۴,۹۵۴,۱۰۳	۸۰,۱۶۹,۶۰۴	۹.۹۹۱۶	۱۰۰.۰۰۰	۸۰,۱۶۹,۶۰۴	۱۰.۰۰۲۱۲	
۴	آقای غلامرضا صحرانیان	عادی	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱	۱۰۰.۰۰۰	۴۷,۳۲۱,۷۳۸	۶۸۸۳۱,۶۱۹	۸.۶۰۴۰	۱۰۰.۰۰۰	۶۸۸۳۱,۶۱۹	۸.۶۰۴۰	
۵	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد	عادی	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳	۱۰۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰۰	۰.۰۹۴۶	۱۰۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰۰	۰.۰۰۶۵۰	
جمع				۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰		۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰	۱۰۰		۱۰۰		