



### 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 هیئت مدیره به آقای امیرعباس ایماغیان وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا 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: ۰۰/۱۱/۰۰/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

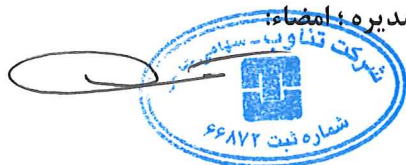


خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ امضا:

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 ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ 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:

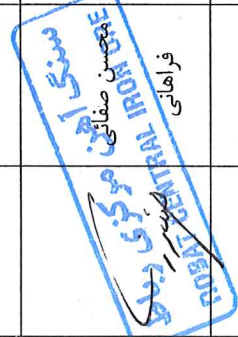
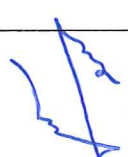


۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۶۸.۸۳۱.۶۱۹ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:



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  | درصد      | تعداد سهام  |                |          |                                     |      |
|       |   | ۳۶.۳۰۰۰٪             | ۱۰.۰۰۰۰   | ۴۳۵.۶۰۰.۰۰۰   | ۳۶.۳۰۰۰٪  | ۱۰.۰۰۰۰              | ۱۹۹.۶۵۰.۰۰۰ | ۳۶.۳۰۰۰٪  | ۱۹۹.۶۵۰.۰۰۰ | ۱۰۱۱۱۸۳۷۳      | عادی     | شرکت تناوب (سهامی خاص)              | ۱    |
|       |   | ۴۵.۰۰۰۹۸٪            | ۱۰.۰۰۰۰   | ۵۴۰.۱۱۸.۱۶۵   | ۴۵.۰۰۰۹۸٪ | ۱۰.۰۰۰۰              | ۲۴۷.۵۵۴.۱۵۹ | ۴۵.۰۰۰۹۸٪ | ۲۴۷.۵۵۴.۱۵۹ | ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰    | عادی     | شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) | ۲    |
|       |                                                                                      | ۱۰.۰۰۰۴۳۹٪           | ۱۰.۰۰۰۰   | ۱۲۰.۵۱۴.۴۰۷   | ۹.۹۹۱۶٪   | ۱۰.۰۰۰۰              | ۵۴.۹۵۴.۱۰۳  | ۹.۹۹۱۶٪   | ۵۴.۹۵۴.۱۰۳  | ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳     | عادی     | آقای سیاوش زرگر یعقوبی              | ۳    |
|       |                                                                                      | ۸.۶۰۴۰٪              | ۱۰.۰۰۰۰   | ۱۰۳.۲۴۷.۴۲۸   | ۸.۶۰۴۰٪   | ۱۰.۰۰۰۰              | ۴۷.۳۲۱.۷۳۸  | ۸.۶۰۴۰٪   | ۴۷.۳۲۱.۷۳۸  | ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱     | عادی     | آقای غلامرضا صحرانیان               | ۴    |
|       |                                                                                     | ۰۰۰۴۳۳٪              | ۱۰.۰۰۰۰   | ۵۲۰.۰۰۰۰      | ۰.۰۰۹۴۶٪  | ۱۰.۰۰۰۰              | ۵۲۰.۰۰۰۰    | ۰.۰۰۹۴۶٪  | ۵۲۰.۰۰۰۰    | ۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳     | عادی     | آقای سید محمد رضا شیرینی نژاد       | ۵    |
|       |                                                                                                                                                                         | ۱۰۰٪                 |           | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪      |                      | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪      | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |                |          | جمع                                 |      |



| امضاء | نام نماینده                                                    | بعد از افزایش سرمایه |           |             |          | قبل از افزایش سرمایه |             |          |             | نوع سهام | نام سهامداران                       | ردیف |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------|------|
|       |                                                                | درصد                 | مبلغ سهام | تعداد سهام  | درصد     | مبلغ سهام            | تعداد سهام  | درصد     | تعداد سهام  |          |                                     |      |
|       |                                                                | ۱۰۰٪                 | ۱۰۰.۰۰۰   | ۲۹۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۳۰۰٪  | ۱۰۰.۰۰۰              | ۱۹۹.۶۵۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰٪ | ۱۰۱.۱۱۱۸۳۷۳ | عادی     | شرکت تناوب (سهامی خاص)              | ۱    |
|       | سنگ آهن مرکزی رباط<br>محسن صفائی<br>فراهانی<br>شماره ثبت ۶۶۸۷۲ | ۱۰۰.۰۰۰٪             | ۱۰۰.۰۰۰   | ۳۶۰.۷۸.۷۷۷  | ۴۵.۰۰۹۸٪ | ۱۰۰.۰۰۰              | ۳۴۷.۵۵۴.۱۵۹ | ۴۵.۰۰۹۸٪ | ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ | عادی     | شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) | ۲    |
|       |                                                                | ۱۰۰.۰۰۰٪             | ۱۰۰.۰۰۰   | ۸۰.۱۶۹.۶۰۴  | ۹.۹۹۱۶٪  | ۱۰۰.۰۰۰              | ۵۴.۹۵۴.۱۰۳  | ۹.۹۹۱۶٪  | ۳۲۵۵۶۶۳۷۳   | عادی     | آقای سیاوش زرگر یعقوبی              | ۳    |
|       |                                                                | ۱۰۰.۰۰۰٪             | ۱۰۰.۰۰۰   | ۶۸.۸۳۱.۶۱۹  | ۸.۶۰۴۰٪  | ۱۰۰.۰۰۰              | ۴۷.۳۲۱.۷۳۸  | ۸.۶۰۴۰٪  | ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱  | عادی     | آقای غلامرضا صحرائیان               | ۴    |
|       |                                                                | ۱۰۰.۰۰۰٪             | ۱۰۰.۰۰۰   | ۵۲۰.۰۰۰     | ۰.۰۹۴۶٪  | ۱۰۰.۰۰۰              | ۵۲۰.۰۰۰     | ۰.۰۹۴۶٪  | ۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳  | عادی     | آقای سید محمد رضا شبیری نژاد        | ۵    |
|       |                                                                | ۱۰۰٪                 |           | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰٪     |                      | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰٪     | جمع         |          | جمع                                 |      |