



### بسمه تعالی

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳

سرمایه ثبتی ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در ساعت ۱۵:۱۵، با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و به ریاست آقای محسن صفائی فراهانی در محل قانونی شرکت تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: ۱) شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ با نمایندگی آقای محسن صفائی فراهانی به کد ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره

۲) آقای غلامرضا صحرائیان با کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳) شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۳۷۳ با نمایندگی آقای عبدالحمید مبصری به شماره ملی ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

۴) آقای عبدالحمید مبصری به کد ملی ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱ به سمت مدیر عامل

ب - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و هر گونه اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید، با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل معتبر است.

ج - کلیه اعضای هیئت مدیره ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایند که هیچ گونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون نیز مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی باشند.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ پایان یافت و کلیه اعضای هیئت مدیره به آقای امیرعباس ایمانیان 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.





### امضاء اعضای هیئت مدیره:

۱. شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ با نمایندگی آقای محسن صفائی  
فراهانی به کد ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ امضا:



۲. آقای غلامرضا صحرائیان با کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ امضا:

۳. شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۳۷۳ با نمایندگی آقای عبدالحمید مبصری؛ به کد ملی:  
۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ امضا:



۴. آقای عبدالحمید مبصری؛ به کد ملی ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱ به سمت مدیر عامل؛ امضا: