

بسمه تعالی

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳
سرمایه ثبتی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

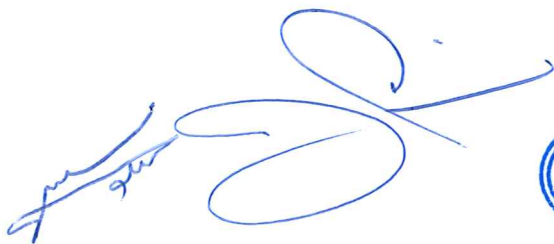
جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ در ساعت ۱۴:۰۰، با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره و به ریاست آقای محسن صفائی فراهانی در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از اتخاذ تصمیم، موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

۱. بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، افزایش سرمایه شرکت در مرحله دوم به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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. سرمایه شرکت از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۱۰,۰۰۰ ریالی افزایش یافت.

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 مسعود ارزه گران 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: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
شماره: ۰۲/۰۲/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 ایوب حاجی ولی زاده شبستری؛ به کد ملی ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ به نمایندگی شرکت تناوب (سهامی خاص) به

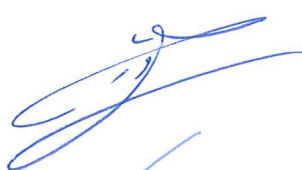
شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره؛ امضاء:



**لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه
شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی سهامی خاص**

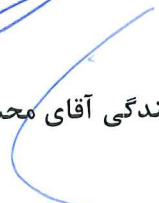
۱. شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری؛

به کد ملی: ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ دارنده ۱،۴۳۲،۶۸۴،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 ۱،۸۸۶،۷۰۵،۵۵۷ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی؛ امضا:



۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳ دارنده ۳۶۷،۶۴۶،۴۴۳ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی؛ امضا:

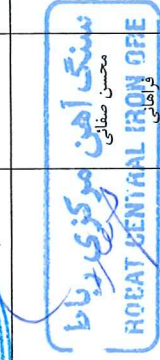
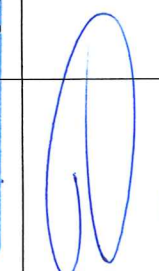
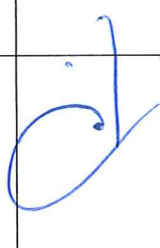
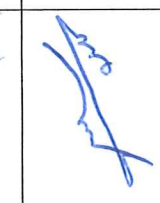


۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۳۱۲،۴۴۴،۰۰۰ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی؛ امضا:



۵. آقای سید محمد رضا شبیری نژاد؛ به کد ملی: ۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳ دارنده ۵۲۰،۰۰۰ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی؛ امضا:



ردیف	نام سهامداران	نوع سهام	شناسه / کد ملی	قبل از افزایش سرمایه			بعد از افزایش سرمایه			نام نماینده	امضاء
				تعداد سهام	مبلغ سهام	درصد	تعداد سهام	مبلغ سهام	درصد		
۱	شرکت تناوب (سهامی خاص)	عادی	۱۰۱۱۱۱۸۳۷۳	۱,۲۵۳,۵۹۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	% ۳۵/۸۱۷۱	۱,۴۳۲,۶۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	% ۳۵/۸۱۷۱	ایوب حاجی ولی زاده شبستری	
۲	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)	عادی	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰	۱,۶۵۰,۸۷۰,۸۶۳	۱۰,۰۰۰	% ۴۷/۱۶۷۷	۱,۸۸۶,۷۰۵,۵۵۷	۱۰,۰۰۰	% ۴۷/۱۶۷۷	سنگ آهن مرکزی رباط محسن صفائی	
۳	آقای سیاوش زرگر یعقوبی	عادی	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳	۳۲۱,۶۲۵,۶۳۸	۱۰,۰۰۰	% ۹/۱۸۹۳	۳۶۷,۶۴۶,۴۴۳	۱۰,۰۰۰	% ۹/۱۹۱۲		
۴	آقای غلامرضا صحرانیان	عادی	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱	۲۷۳,۳۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	% ۷/۸۱۱	۳۱۲,۴۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	% ۷/۸۱۱		
۵	آقای سید محمد رضا شبستری نژاد	عادی	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	% ۰۰/۱۴۹	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	% ۰۰/۱۳		
جمع				۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		% ۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		% ۱۰۰		