

بسمه تعالی

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ سرمایه ثبتی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، افزایش سرمایه شرکت در یک مرحله ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱,۵۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام تصویب گردید.

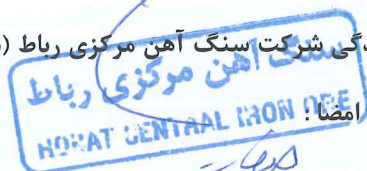
۳. ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت و کلیه اعضای هیئت مدیره به آقای امیرعباس 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. 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 صحرانیان : 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؛

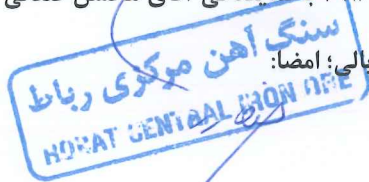
به کد ملی: ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ دارنده ۹۶۷.۰۶۱.۷۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:



شماره ثبت ۶۶۸۷۲

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

فراهانی؛ به کد ملی: ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱ دارنده ۱.۲۶۷.۸۷۱.۴۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

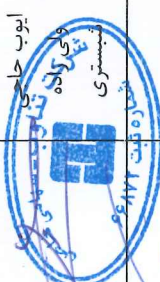
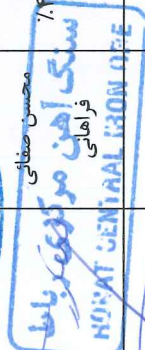
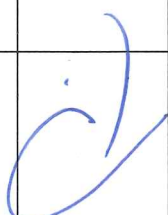


سنگ آهن مرکزی رباط
KORAT CENTRAL IRON ORE

۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۳۷۳ دارنده ۲۵۳.۶۴۹.۹۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۲۱۰.۸۹۷.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

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

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				
  ایوب حاتم مدیر عامل هیئت مدیره ۱۳۹۲	 سنگ آهن مرکزی فراهای محسن صفائی HACHEM CENTRAL IRON ORE	۳۵.۸۱۷۱٪	۱۰.۰۰۰	۹۶۷.۰۶۱.۷۰۰	۳۵.۸۱۷۱٪	۱۰.۰۰۰	۴۲۹.۸۰۵.۶۹۵	۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳	عادی	شرکت تناوب (سهامی خاص)	۱
		۶۶.۹۵۸۲٪	۱۰.۰۰۰	۱.۳۶۷.۸۷۱.۴۰۰	۶۶.۹۵۸۲٪	۱۰.۰۰۰	۵۶۳.۴۹۷.۸۱۹	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۰	عادی	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)	۲
 		۳۹.۴۴٪	۱۰.۰۰۰	۲۵۳.۶۴۹.۹۰۰	۳۷.۰۴٪	۱۰.۰۰۰	۱۱۳.۴۴۴.۲۸۳	۳۲۵۵۶۶۳۷۳	عادی	آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۳
		۷.۸۱۱۰٪	۱۰.۰۰۰	۲۱۰.۸۹۷.۰۰۰	۷.۸۱۱۰٪	۱۰.۰۰۰	۹۳.۷۳۲.۲۰۳	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱	عادی	آقای غلامرضا صحرانیان	۴
		۰.۱۹۳٪	۱۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۰.۴۳۳٪	۱۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳	عادی	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد	۵
		۱۰۰٪		۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع		