



صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی
۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴ و سرمایه ثبت شده ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ با حضور ۱۰۰٪ سهامداران و نمایندگان قانونی آنها در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه، اعضای هیأت رئیسه مجمع با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب گردیدند:

سمت

رئیس

۱. جناب آقای محسن صفائی فراهانی با کد ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱

ناظر

۲. جناب آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری با کد ملی ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰

ناظر

۳. جناب آقای غلامرضا صحرائیان با کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱

دبیر

۴. جناب آقای امیرعباس ایماغیان با کد ملی ۶۶۴۹۸۳۰۵۸۵

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲. قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳. تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴. انتخاب بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت

۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد

سنگ آهن مرکزی رباط
HOSAT CENTRAL IRON ORE

شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳

در ابتدای جلسه، گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ قرائت شد و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل ارائه گردید و اعضای مجمع سواباتی مطرح کردند که توسط اعضای هیأت مدیره پاسخ داده شد و نهایتاً موارد زیر با اکثریت آرا به تصویب رسید:

الف: کلیه صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب حاضرین در جلسه قرار گرفت.

ب: با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در خصوص انتخاب و انتصاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۱، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتامان حساب به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۳۹۷۵۷ و شماره ثبت ۵۳۲۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند و ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

ج: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

د: کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

ه: با توجه به اظهارنظر منصفانه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و همچنین گزارش هیأت مدیره به مجمع، تکالیف خاصی بجز رعایت اصول و ضوابط و استانداردها مطابق گذشته مطرح نگردید.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت و مجمع به آقای امیرعباس ایماغیان وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد 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.

دبیر
امیرعباس ایماغیان

ناظرین
غلامرضا صحرائیان



بازرس علی البدل

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی آتامان حساب

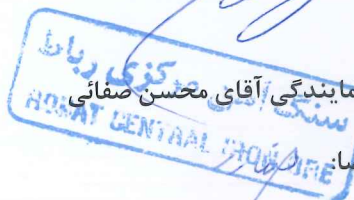
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

۱. شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری؛



به کد ملی: ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ دارنده ۴۲۹,۸۰۵,۶۹۵ 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 ۵۶۳,۴۹۷,۸۱۹ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳ دارنده ۱۱۲,۴۴۴,۲۸۳ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:



۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۹۳,۷۳۲,۲۰۳ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:



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

