

بسمه تعالی

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

سرمایه ثبتی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ 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 اول به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهمیه 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 هیأت 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.



The block contains several handwritten signatures in blue ink. There are two circular blue stamps: one on the left with the text 'شرکت آدیش جنوبی - سهامی خاص' and 'شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳', and another on the right with the text 'شرکت آدیش جنوبی - سهامی خاص' and 'شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳'. There is also a rectangular blue stamp on the right with the text 'دفتر آهنگ مرکزی رباط' and 'ROBAT CENTRAL IRON OFF'.

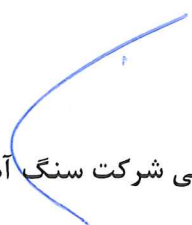


پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
شماره: ۰۲/۱۸/آد/ص م
پیوست: ندارد

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 ۱۰۱۰۱۱۸۳۷۳؛ 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 ۱,۲۵۳,۵۹۸,۵۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:  

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

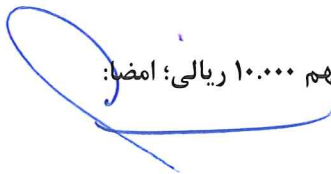
فراهانی؛ به کد ملی: ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱ دارنده ۱,۶۵۰,۸۷۰,۸۶۲ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:




۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳ دارنده ۳۲۱,۶۲۵,۶۳۸ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:

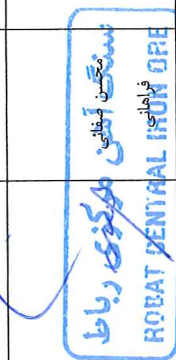
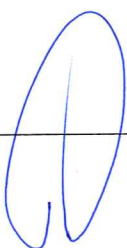
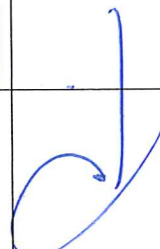


۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۲۷۳,۳۸۵,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضا:



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	۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳	۹۶۷۰۰۶۱۰۰	۱۰۰۰۰۰	% ۳۵/۸۱۷۱	۱,۲۵۳,۵۹۸,۵۰۰	۱۰۰۰۰۰	% ۳۵/۸۱۷۱	ایوب حاجی ولی زاده ششتری	
۲	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)	عادی	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰	۱,۳۷۳,۵۲۸,۹۵۱	۱۰۰۰۰۰	۱/۶۷۷ % ۴۷	۱,۶۵۰,۸۷۰,۸۶۲	۱۰۰۰۰۰	% ۴۷/۱۶۷۷	سنگ آهن مرکزی رباط فراوانی	
۳	آقای سیاوش زرگر یعقوبی	عادی	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳	۲۴۷,۹۹۲,۳۴۹	۱۰۰۰۰۰	% ۹/۱۸۴۹	۳۲۱,۶۲۵,۶۳۸	۱۰۰۰۰۰	% ۹/۱۸۴۳		
۴	آقای غلامرضا صحرانیان	عادی	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱	۲۱۰,۸۹۷,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	% ۷/۸۱۱	۲۷۳,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	% ۷/۸۱۱		
۵	آقای سید محمد رضا ششتری نژاد	عادی	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	% ۰۰۰۱۹۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	% ۰۰۰۱۴۹		
جمع				۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		% ۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		% ۱۰۰		