



پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

برتعالی

تاریخ:

۱۴۰۲/۱۲/۰۵

شماره:

۰۵/۰۲/۱۴۰۲

پیوست:

ندارد

بسمه تعالی

صورت جلسه هیئت 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 هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰، 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 صحرانیان با کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳) شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳ با نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری به شماره ملی ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

۴) آقای مهدی جلالی مشایخی با کد ملی ۰۰۵۳۲۵۳۸۷۰۶ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا و سهامداران)

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

ج - کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم 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 ۱۷:۰۰ پایان یافت و کلیه اعضای هیئت مدیره به آقای مسعود ازهره 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.





پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

تاریخ:

۱۴۰۲/۱۲/۰۵

شماره:

۰۲/۲۰/آد/ص ۰

پیوست:

ندارد

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 ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری؛
به کد ملی: ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ امضا:



۴. آقای مهدی جلالی مشایخی؛ به کد ملی ۰۰۵۳۲۵۳۸۷۰۶ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا و سهامداران)؛
امضا: