

بسمه تعالی

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

سرمایه ثبتی ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۹۹/۰۹/۱۹ در ساعت ۱۱:۰۰ صبح، 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.

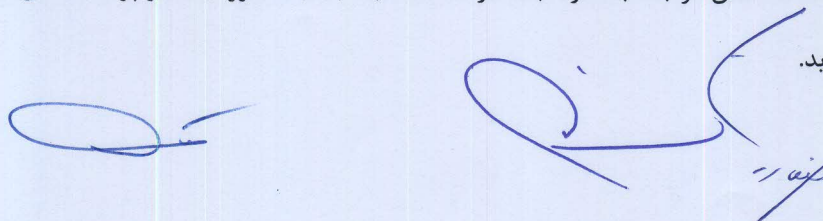
الف - بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۹/۰۶/۱۲ در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی آنها تصویب گردید.

ب- به هیأت مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه تا میزان ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حداکثر تا ۲ ماه نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ج - افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام تصویب گردید.

د- ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ پایان یافت و کلیه اعضای هیأت مدیره به خانم زینب امین زاده 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 صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛ امضا:

۳. آقای عبدالحمید مبصری؛ به کد ملی: ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱ به نمایندگی شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره؛ امضاء: