

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 ۱۲.۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ 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. انتخاب بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

باتوجه به تصمیمات مصوب در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ بند ب اختیار انتخاب

و انتصاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۱ به رئیس هیئت مدیره جناب آقای محسن صفائی فراهانی

تفویض شد و ایشان با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، 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.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۲:۴۵ 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.

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر
محسن صفائی فراهانی	ایوب حاجی ولی زاده شبستری	غلامرضا صحرائیان
		امیرعباس ایماغیان

بازرس اصلی	بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	موسسه حسابرسی آتامان حساب

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 ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری؛ به کد ملی: ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ دارنده ۴۳۵.۶۰۰.۰۰۰ 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 ۵۴۰.۱۱۸.۱۶۶ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی؛ به کد ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳ دارنده ۱۲۰.۵۱۴.۴۰۶ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

۴. آقای غلامرضا صحرائیان؛ به کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ دارنده ۱۰۳.۲۴۷.۴۲۸ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی؛ امضا:

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