

بسمه تعالی

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ سرمایه ثبتی ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در ساعت ۱۰:۰۰ ، 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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت از مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، و اختیار داده شد به هیأت مدیره نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه در چند مرحله و تصویب افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول به ارزش ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران ، و انجام مراحل ثبت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با شماره مکانیزه ۱۴۴۱۵۶۹۰۱۱۴۰۳۰۴۰۹۰۱ و انتشار آن در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۳۴ صفحه ۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ (پیوست) ، هیأت مدیره تصمیم به انجام افزایش سرمایه مرحله دوم به ارزش ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات سهامداران را مطرح نمود.

۲. افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام تصویب گردید.

۳. ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت و کلیه اعضای هیئت مدیره به آقای امیرعباس ایماغیان 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:

**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 عبدالحمید مبصری؛ به کد

ملی: ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱ 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:

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	۲۹۰.۴۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	%۳۶.۳۰۰	۴۳۵.۶۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	%۳۶.۳۰۰	عبدالحمید مبصری	
۲	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)	عادی	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰	۳۶۰.۰۷۸.۷۷۷	۱۰.۰۰۰	%۴۵.۰۰۹۸	۵۴۰.۱۱۸.۱۶۶	۱۰.۰۰۰	%۴۵.۰۰۹۸	محسن صفائی فراهانی	
۳	آقای سیاوش زرگر یعقوبی	عادی	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳	۸۰.۱۶۹.۶۰۴	۱۰.۰۰۰	%۱۰۰.۰۲۱۲	۱۲۰.۵۱۴.۴۰۶	۱۰.۰۰۰	%۱۰۰.۰۴۲۹		
۴	آقای غلامرضا صحرائیان	عادی	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱	۶۸.۸۳۱.۶۱۹	۱۰.۰۰۰	%۸.۶۰۴۰	۱۰۳.۲۴۷.۴۲۸	۱۰.۰۰۰	%۸.۶۰۴۰		
۵	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد	عادی	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳	۵۲۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	%۰۰.۰۶۵۰	۵۲۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	%۰۰.۰۴۳۳		
	جمع			۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰		%۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		%۱۰۰		