

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۵

شماره: ۹۶

هیأت مدیره

## «صورتجلسه مصوبات هیأت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان»

شماره ثبت: ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

نود و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶ با حضور کلیه  
اعضاء هیأت مدیره در تاریخ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۰ صبح در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

### (۱) اعضاء هیأت مدیره:

(۱-۱) آقای رحیم اسماعیلی دانا نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳ مطابق حکم شماره ۳۰۶۴-۴ مورخ

۹۲/۱۱/۲۳

(۱-۲) آقای غلامرضا سلیمانی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ مطابق حکم شماره ۳۰۶۲-۴ مورخ ۹۲/۱۱/۲۳

(۱-۳) آقای عباس عساری آرانی نماینده شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شماره ثبت ۶۴۶۲ مطابق حکم شماره ۳۰۶۳-۴ مورخ

۹۲/۱۱/۲۳

(۱-۴) آقای اکبر محقق نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ مطابق حکم شماره ۳۰۶۵-۴ مورخ ۹۲/۱۱/۲۳

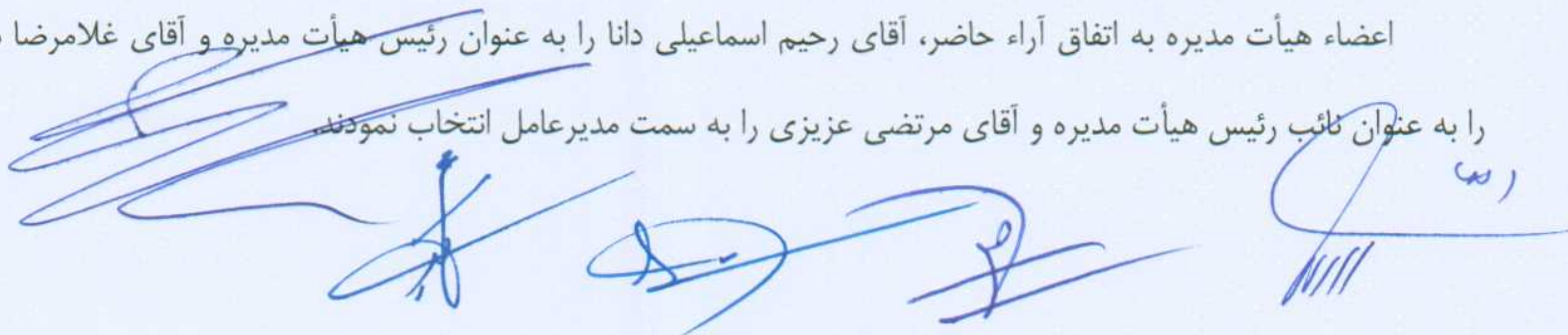
(۱-۵) آقای مرتضی عزیزی نماینده به نمایندگی از شرکت مدیریت تجهیز و تأمین منابع آرمان به شماره ثبت ۲۲۴۱۷۸ مطابق حکم

شماره ۳۰۶۱-۴ مورخ ۹۲/۱۱/۲۳

### (۲) تعیین رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل:

اعضاء هیأت مدیره به اتفاق آراء حاضر، آقای رحیم اسماعیلی دانا را به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای غلامرضا سلیمانی

را به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی عزیزی را به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند.





**۳) اختیارات و حق امضاء مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره به شرح زیر مشخص گردید:**

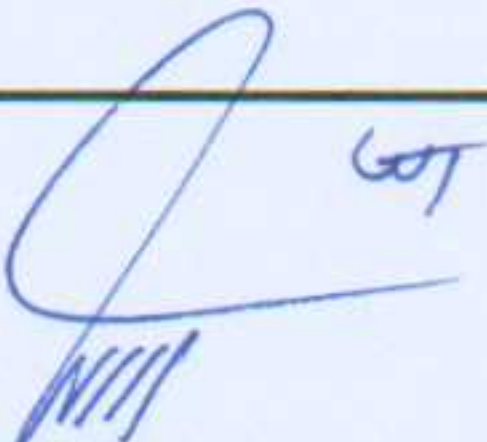
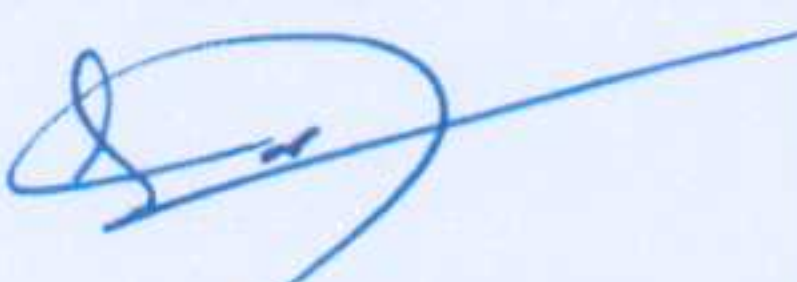
۳-۱) کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می-باشد.

۳-۲) اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ مجدداً تنفیض گردید.

۴) مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره ضمن قبولی سمت اقرار می نمایند فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری می باشند و همچنین مدیرعامل اقرار می نماید که در هیچ شرکت دیگری بطور همزمان تصدی پست مدیرعاملی را ندارد.

۵) کلیه اعضاء هیأت مدیره به خانم صدیقه نعیمیان وکالت دادند تا این صورتجلسه را در اداره شرکتها ثبت نموده و دفاتر ثبت را به همین منظور امضاء نماید.

ضمناً اعضاء هیأت مدیره با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را به مدت ۲ سال اعلام نمودند.  
جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

| نام اعضای هیأت مدیره       | عنوان                     | امضاء                                                                               |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱- آقای رحیم اسماعیلی دانا | رئیس هیأت مدیره           |  |
| ۲- آقای غلامرضا سلیمانی    | نایب رئیس هیأت مدیره      |  |
| ۳- آقای عباس عساری آرانی   | عضو غیر موظف هیأت مدیره   |  |
| ۴- آقای اکبر محقق          | عضو غیر موظف هیأت مدیره   |  |
| ۵- آقای مرتضی عزیزی        | عضو هیأت مدیره و مدیرعامل |  |