

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

(۱) تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱، راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس و با حضور ۹۰/۲۰ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست پیوست، اعضای محترم هیات مدیره، نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیات رئیسه

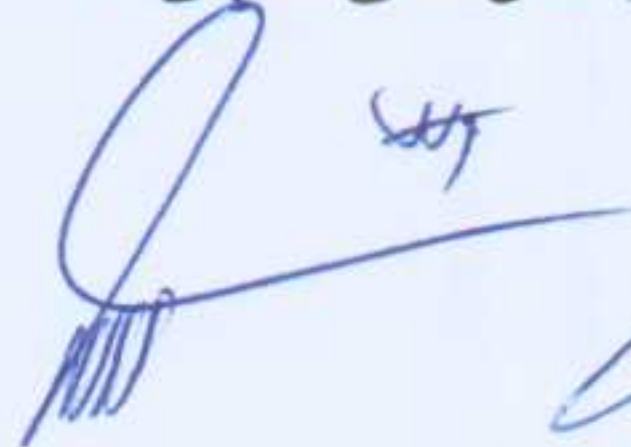
ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید قرائت و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً یا به نمایندگی) با عنایت به ماده ۱۰۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه و دستور جلسه، در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع، اخذ رای بعمل آمد که در نتیجه هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید.

- | | | |
|-----------------------|--|------------------|
| ۱- رحیم اسماعیلی دانا | به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر | بعنوان رئیس جلسه |
| ۲- علی محمد نظریور | به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر | بعنوان ناظر جلسه |
| ۳- جعفر ربیعی | به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح | بعنوان ناظر جلسه |
| ۴- صدیقه نعیمیان | | بعنوان دبیر جلسه |

(۳) دستور جلسه

هیات رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور ۹۰/۲۰ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱.
- اتخاذ تصمیم در مورد تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
- سایر موارد.



۴) مصوبات مجمع

مجمع پس از قرائت و استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی پیرامون موضوعات دستور جلسه و تهیه خلاصه مذاکرات طبق ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۴-۱) ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱، صورتهای سود و زیان، جریان وجوه نقد و گردش حساب سود و زیان انباشته برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۲۲۵۰۰ میلیارد ریال (هر سهم ۱۵۰۰ ریال) بعنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

۴-۲) موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ انتخاب و مجمع تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس را به هیات مدیره تفویض نمود.

موسسات فوق با امضاء ذیل این صورتجلسه، ضمن اعلام قبولی سمت و اقرار به عدم سوء پیشینه کیفری گواهی می نمایند مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

۴-۳) روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

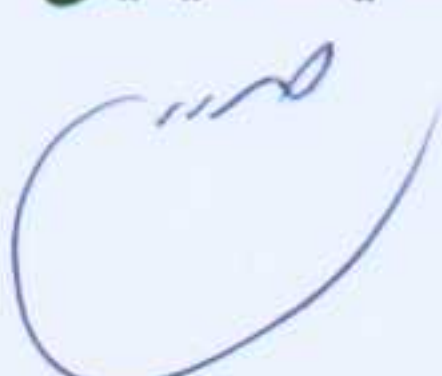
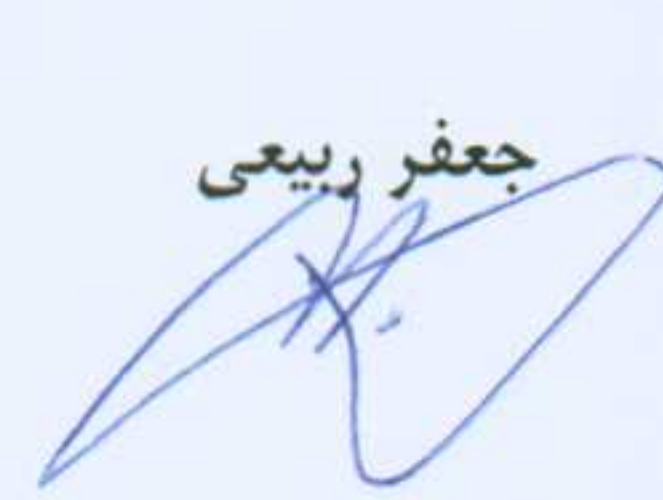
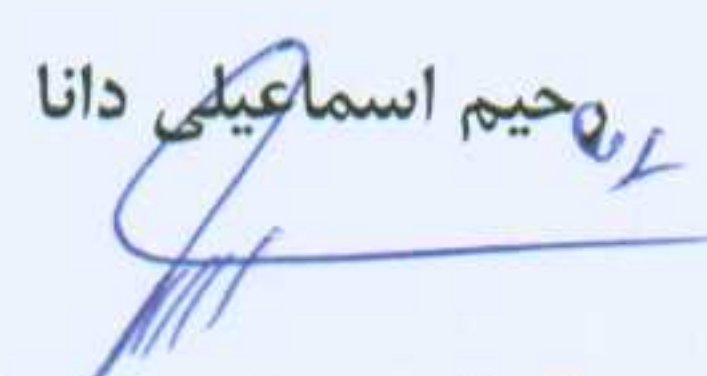
۴-۴) مجمع برای حق حضور اعضای هیات مدیره مبلغ ۹۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تصویب نمود.

۴-۵) مجمع ضمن قدردانی و تشکر از زحمات هیات مدیره، مبلغ ۷۴۰۰ میلیون ریال پاداش هیات مدیره برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تعیین و نحوه تقسیم آن را به رئیس هیات مدیره شرکت تنفیذ کرد.

۴-۶) با توجه به توضیحات ارائه شده، معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تنفیذ قرار گرفت.

در خاتمه، مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

مجمع راس ساعت ۱۰/۴۵ خاتمه یافت

<u>دبیر</u>	<u>نظار</u>	<u>رئیس مجمع</u>
صدیقه نعیمیان	جعفر ربیعی	حسین اسماعیلی دانا
		
		قبولی حسابرس و بازرس قانونی