

بسمه تعالیٰ  
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)  
شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۶  
موrex ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

(۱) تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی موخر ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰، راس ساعت ۹:۳۰ روز شنبه موخر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس و با حضور ۹۳/۶۷ 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 ... 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.

- |                  |                                              |                            |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| بعنوان رئیس جلسه | به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | - آقای رحیم اسماعیلی دانا  |
| بعنوان ناظر جلسه | به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر        | - آقای علی محمد نظر پور    |
| بعنوان ناظر جلسه | به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر    | - آقای بهزاد گودرزیان      |
| بعنوان دبیر جلسه |                                              | - سرکار خانم صدیقه نعیمیان |

(۳) دستور جلسه

هیات رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور ۹۳/۶۷ 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰.
- اتخاذ تصمیم در مورد تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
- 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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰، صورتهای سود و زیان، جریان وجوه نقد و گردش حساب سود و زیان انباشته برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید از محل سود ۱۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هر سهم ۱.۷۲۰ 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 و خدمات مدیریت رهبری به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ انتخاب و مجمع تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس را به هیات مدیره تفویض نمود.

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

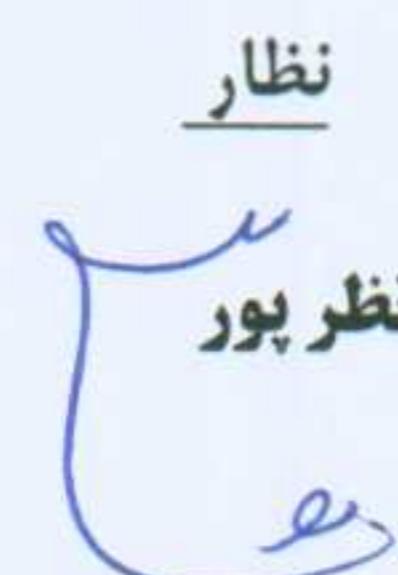
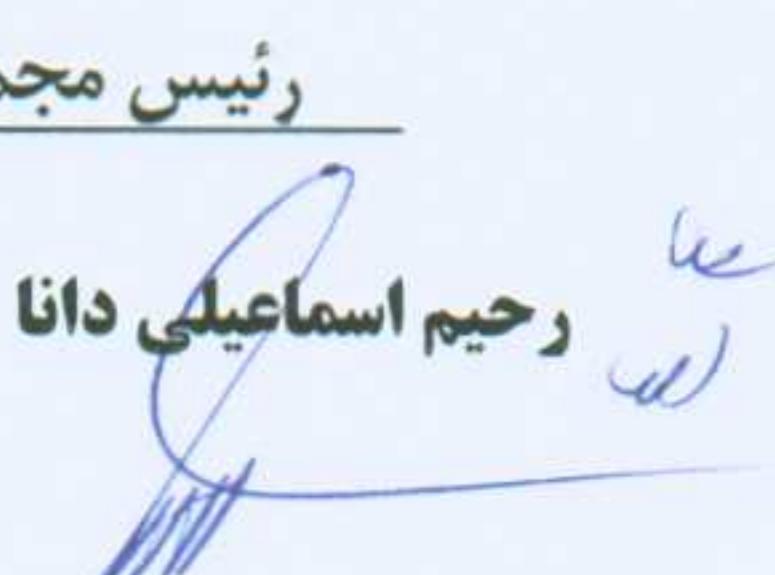
۴-۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.  
۴-۴ مجمع برای حق حضور اعضای هیات مدیره مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ تصویب نمود.

۴-۵ مجمع ضمن قدردانی و تشکر از زحمات هیات مدیره، مبلغ ۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص پاداش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ تعیین و نحوه تقسیم آن را به رئیس هیات مدیره شرکت تفویض کرد.

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

در خاتمه، مجمع به مدیر عامل محترم شذکت وکالت با حق توکيل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام و دفاتر مریبوطه را امضاء نماید.

مجمع راس ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت

<u>دیپر</u>  صادیقه نعیمیان	<u>نظر</u>  علی محمد نظر پور	<u>رئیس مجمع</u>  رحیم اسماعیلی دانا
<u>قبولی حسابرس و بازرس قانونی</u>		