

بسمه تعالیٰ

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۷۴۶۸۸

بر اساس آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده نمایندگان صاحبان سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰
روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ با حضور ۹۰/۵۰ درصد سهامداران در محل شرکت پالایش نفت بندرعباس واقع
در شهرستان بندرعباس تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون
تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|-----------|------------------------------|
| رئیس جلسه | الف - آقای نجات امینی |
| ناظر جلسه | ب - آقای علی اصغر صراف |
| ناظر جلسه | ج - آقای سید ابوالقاسم توکلی |
| منشی جلسه | د - آقای هاشم نامور |

سپس دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی جلسه قرائت گردید:

دستور جلسه

- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
- سایر موارد

تصمیمات مجمع عمومی

شرکت رفاه گسترش تامین اجتماعی، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، شرکت سرمایه گذاری سهام
عدالت استان کرمانشاه، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان و شرکت ملی پالایش و پخش
فرآورده های نفتی ایران به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده و با امضای ذیل
صورتجلسه قبول سمت نمودند.

مجمع به آقای افشین جعفرزاده با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت
شرکتها اقدام نمایند.

منشی جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

هاشم نامور

سید ابوالقاسم توکلی

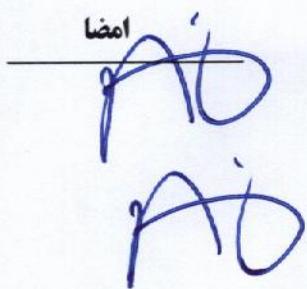
علی اصغر صراف

نجات امینی

اعلام قبولی اعضاء هیأت مدیره:

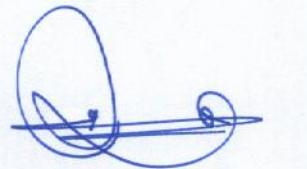
امضا

نام



شرکت رفاه گسترش تامین اجتماعی

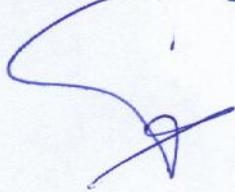
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین



شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه



شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان



شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران