

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

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:

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

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

دستور جلسه

۱- انتخاب اعضا هیأت مدیره

۲- سایر موارد

تصمیمات مجمع عمومی

شرکت رفاه گستر 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 صور تجلسه قبول سمت نمودند.

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

منشی جلسه

هاشم نامور

ناظر جلسه

سید ابوالقاسم توکلی

ناظر جلسه

علی اصغر صراف

رئیس جلسه

نجات امینی

اعلام قبولی اعضاء هیأت مدیره:

نام

امضا

شرکت رفاه گستر 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