

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ با حضور ۸۶/۸۸ درصد از 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 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی، جنب سوپر استار، خیابان استقلال 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)، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع، اخذ رای بعمل آمد که در نتیجه هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رحیم اسماعیلی دانا	به نمایندگی از	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	بعنوان	رئیس جلسه
۲- آقای علی محمد نظریور	به نمایندگی از	شرکت سرمایه گذاری غدیر	بعنوان	ناظر جلسه
۳- آقای بهزاد گودرزیان	به نمایندگی از	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	بعنوان	ناظر جلسه
۴- سرکار خانم صدیقه نعیمیان			بعنوان	دبیر جلسه

هیأت رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تأیید مجدد حضور ۸۶/۸۸ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

۳- قرائت دستور جلسه

دستور جلسه برابر دعوتنامه، به شرح زیر قرائت گردید.

(۱) تغییر سال مالی و اصلاح مواد اساسنامه (۲) سایر موارد

۴- مصوبات مجمع

مجمع پس از استماع دستور جلسه و گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم تغییر سال مالی، باتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

- سال مالی شرکت از پایان آذرماه به پایان شهریور ماه هر سال تغییر یافت و مقرر گردید نسبت به اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه شرکت به شرح زیر و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام گردد.

« سال مالی شرکت روز اول مهرماه هر سال آغاز می شود و روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد. »

۵- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۱ همان روز خاتمه یافت و مجمع به مرتضی عزیزی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

<u>رئیس مجمع</u> رحیم اسماعیلی دانا	<u>ناظر</u> علی محمد نظریور	<u>ناظر</u> بهزاد گودرزیان	<u>دبیر جلسه</u> صدیقه نعیمیان
--	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------