

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
دارای شماره ثبت شده ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

براساس آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۱۲ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰ با حضور دارندگان ۸۶/۴۲٪ (هشتاد و شش و چهار و دو صدم درصد) سهام و با حضور نماینده محترم سازمان بورس در محل بندرعباس، جاده اسکله شهید رجایی، سه‌راهی خونسرخ، شرکت پالایش نفت بندرعباس تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ۱- آقای نجات امینی | به سمت رئیس جلسه |
| ۲- آقای سید ابوالقاسم توکلی | به سمت ناظر جلسه |
| ۳- آقای حمیدرضا نبی زاده گنگرج | به سمت ناظر جلسه |
| ۴- آقای هاشم نامور | به سمت منشی جلسه |

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

دستور جلسه

- ۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- ۲- سایر موارد.

تصمیمات مجمع عمومی

مجمع با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و پس از اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران و انجام بحث و مذاکره، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده و با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. در خاتمه مجمع به آقای افشین جعفرزاده با حق توکیل به غیر وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

آقای نجات امینی

رئیس جلسه

آقای حمیدرضا نبی زاده گنگرج

ناظر جلسه

آقای سید ابوالقاسم توکلی

ناظر جلسه

آقای هاشم نامور

منشی جلسه

اعلام قبولی اعضاء هیأت مدیره :

نام

سازمان تأمین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

امضاء

آقای نجات امینی

رئیس جلسه

آقای سید ابوالقاسم توکلی

ناظر جلسه

آقای حمیدرضا نبی زاده گنرج

ناظر جلسه

آقای هاشم نامور

منشی جلسه