

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرب Abbas (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ دارای شماره ثبت شده ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۷۴۶۸۸

براساس آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پالایش نفت بندرب Abbas (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۱۲ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰ با حضور دارندگان ۸۶/۴۲٪ (هشتاد و شش و چهل و دو صد درصد) سهام و با حضور نماینده محترم سازمان بورس در محل بندرب Abbas، جاده اسکله شهید رجایی، سهراهی خونسرخ، شرکت پالایش نفت بندرب Abbas 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
 - ۲- آقای سید ابوالقاسم توکلی
 - ۳- آقای حمیدرضا نبی زاده گنگرج
 - ۴- آقای هاشم نامور
- به سمت رئیس جلسه
- به سمت ناظر جلسه
- به سمت ناظر جلسه
- به سمت منشی جلسه

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

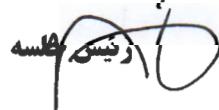
دستور جلسه

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

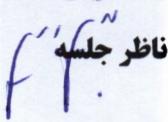
تصمیمات مجمع عمومی

مجمع با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و پس از اجرای سروд 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 افшин جعفرزاده با حق توکيل 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

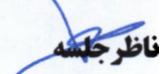


آقای حمیدرضا نبی زاده گنگرج



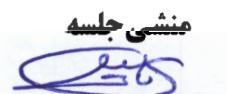
ناظر جلسه

آقای سید ابوالقاسم توکلی



ناظر جلسه

آقای هاشم نامور



منشی جلسه

اعلام قبولی اعضاء هیأت مدیره :

امضاء

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

آقای هنجات امینی

رئيس جلسه

آقای حمیدرضا نبی زاده گنکرج

ناظر جلسه

آقای هاشم نامور

منشی جلسه

آقای سید ابوالقاسم توکلی

ناظر جلسه