

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳

سرمایه ثبتی ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ در ساعت ۱۵:۰۰ با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره و به ریاست آقای محسن صفائی فراهانی در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

دستور جلسه: انتقال سهام

هیأت مدیره موافقت نمود که با توجه به توافق شرکت تناوب (سهامی خاص) و آقایان سیاوش زرگر یعقوبی و غلامرضا صحرائیان بابت فروش بخشی از سهم خود در شرکت آدیش، جمعاً ۳.۰۵۱۲٪ از سهام آنها به شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) واگذار شود.

بدین ترتیب:

۱- آقای سیاوش زرگر یعقوبی، به شماره ملی ۳۲۵۵۶۴۳۷۳ فرزند ابوالحسن متولد ۱۳۲۹/۰۵/۲۴ به شماره شناسنامه ۲۶۳ صادره از کرمانشاه به آدرس خیابان ولیعصر، خیابان مهری، پلاک ۲۲، طبقه اول دارنده ۳۶۷,۶۴۶,۴۴۳ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی یعنی ۹.۱۹۱۲٪ سهام شرکت، تعداد ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی خود را به شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۳۵۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ به آدرس استان یزد، شهرستان اردکان، بخش خرائق، دهستان رباطات، روستا رباط پشت بادام، کتابخانه، بلوار امام رضا، خیابان اصلی، پلاک ۵۰، طبقه همکف واگذار نمود.

۲- آقای غلامرضا صحرائیان، به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ فرزند اسد متولد ۱۳۳۱/۱۲/۲۲ به شماره شناسنامه ۵۹۹ صادره از چهارم به آدرس خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، کوچه رضایی، پلاک ۲۰ دارنده ۳۱۲,۴۴۴,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی یعنی ۷.۸۱۱۱٪ سهام شرکت، تعداد ۳۲,۴۲۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی خود را به شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) واگذار نمود.

۳- شرکت تناوب (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۳۷۳ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، خیابان کامکارها (کرانه سابق)، پلاک ۴۴، دارنده ۱,۴۳۲,۶۸۴,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی یعنی ۳۵.۸۱۷۱٪ سهام شرکت، تعداد ۶۷,۵۲۸,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی خود را به شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) با مشخصات فوق واگذار نمود.

در ادامه، نقل و انتقال سهام شرکت طبق ماده ۴۰ قانون تجارت در دفتر ثبت سهام شرکت توسط خریدار و فروشندگان امضاء گردید.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ پایان یافت، و کلیه اعضای هیأت مدیره به آقای امیرعباس ایماغیان به شماره ملی ۶۶۴۹۸۳۰۵۸۵ و کالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر و دریافت آگهی اقدام نمایند.

امضاء اعضای هیأت مدیره:

عضو اصلی هیأت مدیره
شرکت تناوب (سهامی خاص)
آقای ابوب حجاج ولی زاده شبستری

نایب رئیس هیأت مدیره
آقای غلامرضا صحرائیان

رئیس هیأت مدیره

شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)
به نمایندگی آقای محسن صفائی فراهانی

امضاء فروشندگان:

آقای سیاوش زرگر یعقوبی
آقای غلامرضا صحرائیان
شرکت تناوب (سهامی خاص)

امضاء خریدار:

شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
(سهامی خاص)

تغییرات سهام، قبل و بعد از انتقال

• قبل از انتقال:

۱. شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰؛ با نمایندگی آقای حسین فراهانی؛ به شماره ملی ۰۰۸۰۲۰۳۱۳۲ دارنده ۱,۸۸۶,۷۰۵,۵۵۷ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

۲. شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری؛ به شماره ملی ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ دارنده ۱,۴۳۲,۶۸۴,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی به شماره ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳؛ دارنده ۳۶۷,۶۴۶,۴۴۳ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

۴. آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱؛ دارنده ۳۱۲,۴۴۴,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

• بعد از انتقال:

۱. شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰؛ با نمایندگی آقای حسین فراهانی؛ به شماره ملی ۰۰۸۰۲۰۳۱۳۲ دارنده ۲,۰۰۸,۷۵۳,۵۵۷ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

۲. شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری؛ به شماره ملی ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ دارنده ۱,۳۶۵,۱۵۶,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی به شماره ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳؛ دارنده ۳۴۶,۵۴۶,۴۴۳ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

۴. آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱؛ دارنده ۲۷۹,۰۲۴,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

امضاء اعضای هیأت مدیره:

عضو اصلی هیأت مدیره
شرکت تناوب (سهامی خاص)
به نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری

نایب رئیس هیأت مدیره
آقای غلامرضا صحرائیان

رئیس هیأت مدیره
شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)
به نمایندگی آقای محسن صفائی فراهانی



پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

تاریخ:
شماره: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷
پیوست: ۲/۰۳/۰۳ ص ه
ندارد

لیست صاحبان سهام قبل و بعد از انتقال

• قبل از انتقال:

۱. شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری؛ به شماره ملی: ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ دارند ۱,۴۳۲,۶۸۴,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی معادل ۳۵/۸۱۷۱٪ سهام شرکت
۲. شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰؛ با نمایندگی آقای حسین فراهانی؛ به شماره ملی ۰۰۸۰۲۰۳۱۳۲ دارند ۱,۸۸۶,۷۰۵,۵۵۷ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی معادل ۴۷/۱۶۷۶٪ سهام شرکت
۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی به شماره ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳؛ دارند ۳۶۷,۶۴۶,۴۴۳ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی معادل ۹/۱۹۱۲٪ سهام شرکت
۴. آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱؛ دارند ۳۱۲,۴۴۴,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی معادل ۷/۸۱۱۱٪ سهام شرکت
۵. آقای سید محمد رضا شبیری نژاد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳؛ دارند ۵۲۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی معادل ۰/۰۱۳۰٪ سهام شرکت

• بعد از انتقال:

۱. شرکت تناوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳؛ با نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری؛ به شماره ملی: ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰ دارند ۱,۳۶۵,۱۵۶,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی معادل ۳۴/۱۲۸۹٪ سهام شرکت
۲. شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰؛ با نمایندگی آقای حسین فراهانی؛ به شماره ملی ۰۰۸۰۲۰۳۱۳۲ دارند ۲,۰۰۸,۷۵۳,۵۵۷ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی معادل ۵۰/۲۱۸۸٪ سهام شرکت
۳. آقای سیاوش زرگر یعقوبی به شماره ملی ۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳؛ دارند ۳۴۶,۵۴۶,۴۴۳ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی معادل ۸/۱۶۶۳۷٪ سهام شرکت
۴. آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱؛ دارند ۲۷۹,۰۲۴,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی معادل ۶/۹۷۵۶٪ سهام شرکت
۵. آقای سید محمد رضا شبیری نژاد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳؛ دارند ۵۲۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی معادل ۰/۰۱۳۰٪ سهام شرکت

امضاء اعضای هیأت مدیره:

نایب رئیس هیأت مدیره

آقای غلامرضا صحرائیان

عضو اصلی هیأت مدیره

شرکت تناوب (سهامی خاص)

به نمایندگی آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری

رئیس هیأت مدیره

شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)

به نمایندگی آقای محسن صفائی فراهانی

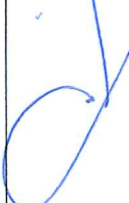
تهران: خیابان ولیعصر، بالاتراز جام جم، خیابان استاد فرامرزی پایور (پروین)، پلاک ۱۹ کدپستی ۱۹۶۶۸-۳۴۹۴۴

☎ ۰۲۱-۲۶۲۹۴۰۷۱-۲۶۲۹۰۰۷۶ 📠 ۰۲۱-۲۶۲۱۷۷۵۲ ✉ E-mail: info@adishrefinery.com

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

ص ۱۲۰ / آ ۱۰۳

ندارد

اعضاء	بعد از نقل و انتقال سهام		قبل از نقل و انتقال سهام		نوع سهام	نام سهامداران	ردیف
	درصد	مبلغ سهام	تعداد سهام	درصد	مبلغ سهام	تعداد سهام	
    	۳۳.۱۲۸۹٪	۱۰.۰۰۰	۱۳۶۵.۱۵۶.۰۰۰	۳۵.۸۱۷۱٪	۱۰.۰۰۰	۱.۴۳۲.۶۸۴.۰۰۰	۱
	۵۰.۲۱۸۸٪	۱۰.۰۰۰	۲۰۰۰.۸۷۳.۵۵۷	۴۷.۱۶۷۶٪	۱۰.۰۰۰	۱.۸۸۶.۷۰۵.۵۵۷	۲
	۸.۶۶۳۷٪	۱۰.۰۰۰	۳۴۶.۵۴۶.۴۴۳	۹.۱۹۱۲٪	۱۰.۰۰۰	۳۶۷.۶۴۶.۴۴۳	۳
	۶.۹۷۵۶٪	۱۰.۰۰۰	۲۷۹.۰۳۴.۰۰۰	۷.۸۱۱۱٪	۱۰.۰۰۰	۳۱۲.۴۴۴.۰۰۰	۴
	۰.۰۱۳۰٪	۱۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۰.۰۱۳۰٪	۱۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۵
	۱۰۰٪		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع