

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱



به موجب دعوت به عمل آمده در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ با حضور ۸۲/۲۰٪ (هشتاد و دو و بیست صدم درصد) صاحبان و نمایندگان سهام حقیقی و حقوقی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیأت مدیره شرکت در محل تهران، میدان ونک، خیابان خدای، هتل همای تهران برگزار گردید. جلسه با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

انتخاب هیات رئیسه

ابتدا با توجه به حصول حد نصاب قانونی سهامداران در جلسه، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|------|---|
| رئیس | ۱- آقای مرتضی لطفی به شماره ملی ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵ |
| ناظر | ۲- آقای محمد باقری، به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۵۲۲ |
| ناظر | ۳- آقای امید عسکری انارکی به شماره ملی ۰۰۱۸۲۳۸۱۶۵ |
| منشی | ۴- آقای محمدعلی اخباری، به شماره ملی ۲۵۷۱۶۳۸۰۵۱ |

دستور جلسه :

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- انتخاب اعضای هیات مدیره

- سایر موارد در اختیار مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

منشی
محمدعلی اخباری

ناظرین
امید عسکری انارکی

ناظرین
محمد باقری

رئیس
مرتضی لطفی

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱



تصمیمات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، اعضاء حقوقی هیأت مدیره به شرح زیر و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام و اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

- ۱- سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
- ۲- شرکت تامین اندیش رفاه پردیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۱۷۰۷
- ۳- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰
- ۴- صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰
- ۵- شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

با توجه به کفایت مذاکرات، جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

مجمع به آقای محمدعلی اخباری با حق توکیل و اعطای نمایندگی به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

ناظرین

محمد باقوری

رئیس
مرتضی لطفی

امید عسکری انارکی

محمدعلی اخباری

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱



قبولی سمت :

نام شرکت

- سازمان تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵

- شرکت تأمین اندیش رفاه پردیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۱۷۰۷

- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰

- موسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و

ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰

- شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

ناظرین

محمد باقری

رئیس

مرتضی لطفی

محل امضاء

هنشی

محمدعلی اخباری

امید عسکری انارکی