

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸**

**گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)**

**ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶، با سرمایه ۴۰،۵۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶**

**برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

**تشکیل جلسه:**

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۹۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۵۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) راس ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان با حضور ۸۵.۸۴ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، نماینده مؤسسه حسابرسی ایران مشهود (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

**انتخاب هیأت رئیسه:**

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، هیأت رئیسه مجمع با اتفاق آرا بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	کد ملی	سمت
عباس فرهادیه	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)	۴۷۲۳۵۴۰۲۱۰	ریاست مجمع
احسان حاجی حسن معمار	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۰۰۱۱۹۳۱۷۵۲	ناظر
میلاد فروغی	سرمایه‌گذاری آپادانا ایساتیس (سهامی خاص)	۳۳۰۹۸۸۱۴۴۱	ناظر
اکبر لطفی	-	۱۲۸۶۷۵۱۴۰۳	دبیر مجمع

**قرائت دستور جلسه:**

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

۱- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دبیر مجمع  
اکبر لطفی

ناظر

احسان حاجی حسن معمار

ناظر

میلاد فروغی

رئیس مجمع

عباس فرهادیه

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶، با سرمایه ۴۰،۵۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام؛
- ۴- انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علیالبدل) و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تعیین حق الزحمه ایشان؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیههای شرکت؛
- ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره،
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- ۸- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۹- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید، ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشهای فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با لزوم رعایت تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتتخلیصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آرا حاضرین اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی شرکت اصلی، شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد مبلغ ۲۷۵،۴۰۰ میلیارد ریال از محل سود قابل تخصیص (به ازای هر سهم ۶،۸۰۰ ریال) به صورت خالص بعنوان سود

دبیر مجمع

اکبر لطفی

ناظر

احسان حاجی حسن معمار

ناظر

میلاد فروغی

رئیس مجمع

عباس فرهادیه

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶، با سرمایه ۴۰،۵۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران تقسیم و باقی مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت و مالی ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ۶،۰۰۰ میلیون ریال (اجمالی و سالانه) مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۴- حق حضور جلسات برای اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بشرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۷۵ میلیون ریال ناخالص برای هر ماه تعیین گردید. همچنین همچنین حق حضور کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های تخصصی، معادل ۶۰ میلیون ریال به صورت ناخالص و به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۵- با توجه به مفاد مندرج در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را به سمت عضویت هیأت مدیره اعلام نمودند. کلیه اعضای هیئت مدیره خود اقرار می‌نمایند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مفاد مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحیه قانون تجارت، مشمول هیچ‌یک از اعضای هیئت مدیره نمی‌باشد. همچنین مقرر گردید هر یک از اعضای حقوقی کتباً نماینده خود را جهت عضویت در هیئت مدیره معرفی نمایند.

دبیر مجمع  
اکبر لطفی

ناظر

احسان حاجی حسن معمار

ناظر

میلاد فروغی

رئیس مجمع

عباس فرهادیه

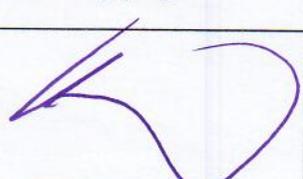
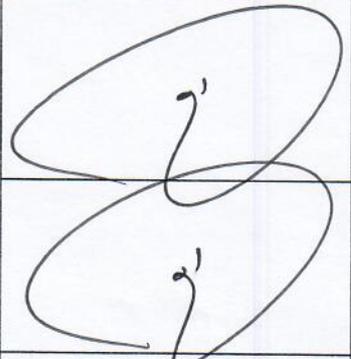
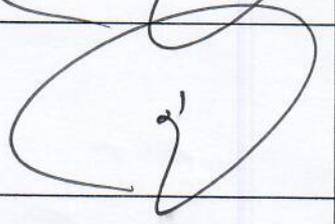
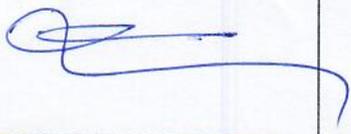
تهران، خیابان شریعی، پل رومی، ورودی الهیه، مقابل کوچه مبشر، پلاک ۴۱  
تلف: ۷۸ ۳۲ ۹۰۰۰  
فکس: ۲۶ ۴۵ ۸۵ ۷۱

صورتحلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶، با سرمایه ۴۰،۵۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ردیف	اشخاص حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	امضای قبولی سمت
۱	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۸۶۱۸۰	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴	
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	
۳	شرکت دریابان جنوب ایران کیش (سهامی خاص)	۶۴۶۲	۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱	
۴	شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس (سهامی خاص)	۳۰۷۵۲۰	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰	
۵	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)	۹۲۱۰۴	۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷	

مجمع ضمن تشکر از زحمات هیأت مدیره و قدردانی از ایشان در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، مبلغ ۱۸،۰۰۰ میلیون ریال ناخالص بعنوان پاداش تصویب نمود و مقرر شد پاداش مذکور در وجه سهامدار عمده پرداخت و نحوه تخصیص آن به شرکت سرمایه گذاری غدیر واگذار گردد.

دبیر مجمع

اکبر لطفی

ناظر

احسان حاجی حسن معمار

ناظر

میلاک فروغی

رئیس مجمع

عباس فرهادیه

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶، با سرمایه ۴۰،۵۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مجمع به جناب آقای مهندس اسمعیل قنبری (مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت با کدملی ۲۷۲۱۴۷۹۰۴۰) وکالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید.

جلسه با آرزوی رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

دبیر مجمع

اکبر اظفی

ناظر

احسان حاجی حسن معمار

ناظر

میلاذ فروغی

رئیس مجمع

عباس فرهادیه

تهران، خیابان نصری، پل رومی، ورودی الهیه مقابل کوچه مبشر، پلاک ۴۱  
تلف: ۷۸ ۳۲ ۹۰۰۰ ن  
فکس: ۲۶ ۴۵ ۸۵ ۷۱ س