



شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شماره:

تاریخ:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نمایندگان صاحب سهام

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (سهامی خاص)

به شماره ثبت: (۱۱۶۱۳) و شناسه ملی: (۱۰۱۰۱۸۸۷۱۷۴)

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نمایندگان صاحب سهام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (سهامی خاص) در ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ با حضور اعضای مجمع در محل ساختمان طالقانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) تشکیل شد. ابتدا آقای مهدی حیدری به شماره ملی ۲۳۷۰۵۳۲۳۶۱ به عنوان رئیس جلسه و آقایان پیمان ایمانی به شماره ملی ۱۸۱۷۰۷۹۴۷۶ و جعفر فیضی ثانی به شماره ملی ۵۰۵۹۳۲۵۷۷۶ به عنوان نظار و آقای حسین شعاعی به شماره ملی ۰۳۸۶۲۰۱۴۷۱ به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی جلسه قرائت شد.

«دستور جلسه: انتخاب اعضای علی البدل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (سهامی خاص) برای دوره دوساله جدید»

نامه محرمانه شماره ۲۲۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ مدیرعامل محترم شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در خصوص موضوع فوق مطرح و پس از بحث و بررسی اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

۱. آقای امیررضا دوران به شماره ملی ۲۲۹۵۵۰۰۴۴۳ به عنوان عضو علی البدل
۲. آقای محمد هادی نورانی به شماره ملی ۲۲۹۷۹۵۱۹۳۰ به عنوان عضو علی البدل

نامبردگان منتخب بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون مذکور نمی باشند و با امضاء ذیل این صور تجلسه قبول سمت می نمایند.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود اعضای مجمع عمومی به اتفاق آراء به آقای علی منتصری (با حق توکیل به غیر) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت این صور تجلسه و امضاء اوراق و دفاتر مربوطه و انتشار آگهی در روزنامه رسمی اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

جعفر فیضی ثانی
(ناظر)

مهدی حیدری
(رئیس جلسه)

پیمان ایمانی
(ناظر)

سید محمود میرباقری

حسین شعاعی
(منشی جلسه)

عبدالرحیم رئیسی

محل امضای قبولی سمت:

۲. آقای محمد هادی نورانی

۱. آقای امیررضا دوران



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

نمایندگان صاحب سهام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (سهامی خاص)

به شماره ثبت (۱۱۶۱۳) و شناسه ملی (۱۰۱۰۱۸۸۷۱۷۴)

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نمایندگان صاحب سهام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل ساختمان وزارت نفت با حضور اعضای مجمع عمومی تشکیل شد.
ابتدا آقای محسن خجسته مهر به شماره ملی ۲۰۰۲۱۲۴۶۴۷ به عنوان رئیس جلسه و آقایان محمدرضا تقیایی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۷۰۵۹۶ و سید حجت‌اله علم‌الهدی به شماره ملی ۱۷۵۳۷۸۳۹۹۲ به عنوان نظار و آقای تقی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۹۶۸۶۰ به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی جلسه قرائت شد:

- ۱- استماع گزارش هیات‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی راجع به صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت.
- ۲- اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳ و اتخاذ تصمیم در مورد حق‌الزحمه مربوطه.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- ۶- سایر موارد.

مجمع عمومی پس از قرائت دستور جلسه و طرح موضوعات و مذاکره و بررسی پیرامون آنها، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

- الف: پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، گزارش عملکرد و توضیحات هیات‌مدیره شرکت، مجمع عمومی ضمن تعیین تکالیف به شرح صورت خلاصه مذاکرات به اتفاق آرا صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۲ را تصویب نمود.
- ب: مقرر شد شرکت معادل ۱۰ درصد سود قابل تقسیم را به طور نقدی به حساب صاحب سهام (شرکت ملی نفت ایران) واریز نماید.
- پ: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی ۱۴۰۳ شرکت انتخاب و مقرر شد هیات‌مدیره شرکت نسبت به تعیین حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی وفق ضوابط سازمان حسابرسی اتخاذ تصمیم نماید.
- ت: روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
- ث: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، با پرداخت حداکثر یکماه حقوق و مزایای مستمر به عنوان پاداش به اعضای هیات‌مدیره (به نسبت مدت عضویت در هیات‌مدیره) و پرسنل امور مالی و سایر کارکنانی که در راستای فعالیت‌های شرکت، نقش موثر داشته‌اند به پیشنهاد مدیرعامل و پس از تصویب موضوع در هیات‌مدیره آن شرکت در چارچوب بودجه مصوب موافقت به عمل آمد.

نظر به اینکه موضوع دیگری در دستور جلسه نبود اعضای مجمع عمومی به اتفاق آرا به خاتم سارا عباسی با حق توکیل غیر نمایندگی دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت قانونی این صورتجلسه و درج آگهی مربوط در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ به پایان رسید.

محسن خجسته مهر

(رئیس جلسه)

سید جلاله ظلم الهدی

(ناظر)

محمدرضا تقی

(ناظر)

هرمز فلاوند

احمد رجبی

محمدرضا روستا

تقی ابراهیمی

(عشی جلسه)