

آدرس دفتر مرکزی: تهران- بلوار
میرداماد- خیابان شمس تبریزی شمالی
پلاک ۱
کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۱۱۱
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۴۵۹۸
تلفن: ۲۳۰۳۶
فاکس دبیرخانه مرکزی: ۲۲۲۶۵۸۱۲
www.pasargadoil.com
Info@pasargadoil.com



شرکت نفت پاسارگاد
(سهامی عام)

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۲۲

شماره: ۱/۲/۲۰۹۹

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۲

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۰۵۵۶۶ و سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی چاپ شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۳۷۶ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۲، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ با حضور ۱۰۰٪ نمایندگان محترم صاحبان سهام (بشرح لیست پیوست)، تشکیل گردید و پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر و بررسی اصالت اوراق نمایندگی نمایندگان وفق مقررات قانونی و با رعایت تبصره ماده ۹۷ قانون تجارت و احراز کلیه شرایط قانونی، رسمیت جلسه اعلام و هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید :

رئیس مجمع	آقای جلال امانی
ناظر	" بهرام مرندي
ناظر	" مجيد هاتف وحيد
منشی	" فرید صباحی

پس از تعیین اعضای هیأت رئیسه مجمع بشرح فوق دستور جلسه برابر آگهی روزنامه (تعیین اعضای هیأت مدیره) اعلام گردید و باتوجه به سپری شدن مدت قانونی تصدی هیأت مدیره نسبت به انتخاب مجدد اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اشخاص حقوقی زیر برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند:

- شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)
- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
- شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین
- شرکت نفت ایرانول
- سازمان بازنشستگی کشوری

در پایان مجمع به آقای محمدحسین خلیلیان اختیار داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع

فرید صباحی

ناظر مجمع

مجید هاتف وحید

ناظر مجمع

بهرام مرندي

رئیس مجمع

جلال امانی

آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار
میرداماد - خیابان شمس تبریزی شمالی
پلاک ۱
کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۱۱۱
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۴۵۹۸
تلفن: ۲۳۰۳۶
فاکس دبیرخانه مرکزی: ۲۲۲۶۵۸۱۲
www.pasargadoil.com
Info@pasargadoil.com



تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۲۲
شماره: ۱/۲/۲۰۹۹
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۲

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۰۵۵۶۶ و سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

لیست اسامی سهامداران حاضر در جلسه

اسامی سهامداران	نام نماینده	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	آقای حمید افتخاری طی حکم شماره ۱۸۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۷	۲۷۸.۹۹۹.۰۰۰	۴۶/۵	
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	آقای جلال امانی طی حکم شماره ۳۱۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۱	۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۲/۵	
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)	آقای بهرام مرندی طی حکم شماره ۳۱۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۱	۵۹.۹۹۹.۰۰۰	۱۰	
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	آقای جلال امانی طی حکم شماره ۳۱۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۱	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱	
صندوق بازنشستگی کشوری	آقای مجید هاتف وحید طی حکم شماره ۲۵۰/ص/۷۴۰۲ مورخ ۹۱/۵/۱۵	۱۰۰۰	-	
شرکت نفت ایبرانول	آقای بهرام مرندی طی حکم شماره ۳۱۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۱	۱۰۰۰	-	
جمع		۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
فرید صباحی

ناظر مجمع
مجید هاتف وحید

ناظر مجمع
بهرام مرندی

رئیس مجمع
جلال امانی