

سید و شصتین جلسه هیئت مدیره

مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

اسامی حاضرین در جلسه: آقایان: باجلان، کارگری، نجارزاد، پرتوی و کارگر.
اسامی غایبین در جلسه: -
روز و تاریخ جلسه: سه شنبه ۱۴۰۳/۰۸/۱۵.
ساعت شروع: ۸ صبح. ساعت خاتمه ۱۰ صبح.
محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی شرکت.
رئیس جلسه: آقای باجلان.
دبیر جلسه: سید عباس رحمتی.
نوع جلسه: عادی.

دستور جلسه:

طبق دعوتنامه ارسالی به شماره ۹۷۰/۶۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ دستور جلسه به شرح ذیل است:

۱. سرمایه گذاری در پروژه بندرعباس.
۲. سایر موارد.

۱/۳



گزارش اقدامات انجام شده و رویدادهای مهم

۱. سرمایه گذاری در شرکت پالایش نفت پایا (سهامی عام):

با توجه به مجوز هیئت مدیره جهت بررسی سرمایه گذاری در شرکت پالایش نفت پایا (سهامی عام) در جلسات قبلی و پس از انجام بازدیدهای متعدد از محل سرمایه گذاری در بندرعباس، گزارش ارزش گذاری توسط کارشناس مرضی الطرفین تهیه و بر اساس آن گزارش توجیهی تهیه گردید. هم زمان مذاکرات با فروشنده و پیگیری لازم جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز از سهامداران عمده صورت گرفت. در این خصوص توضیحات زیر به استحضار هیئت مدیره رسانده شد:

شرایط عملیاتی تولید محصولات در پالایشگاه نفت پارس و ریسک های موجود به همراه فرصت های سرمایه گذاری در شرکت پالایش نفت پایا توضیح داده شد. شرایط عملیاتی فعلی شرکت مورد نظر به همراه جزئیات سرمایه گذاری صورت گرفته در آن و توضیحات لازم در خصوص گزارش توجیه فنی و اقتصادی ارائه گردید.

همچنین پیش نویس قرارداد با شرکت پالایش نفت پایا (سهامی عام) در خصوص نحوه سرمایه گذاری و مبلغ آن بطور کامل به اطلاع اعضاء هیئت مدیره رسید و در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.

خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده

با توجه به توضیحات ارائه شده در جلسات قبلی هیئت مدیره و جلسه حاضر و با توجه به گزارش توجیهی و گزارش ارزش گذاری شرکت دیدگاهان نوین براساس کارشناسی رسمی انجام شده، اعضاء هیئت مدیره با انجام سرمایه گذاری در شرکت پالایش نفت پایا (سهامی عام) از طریق انعقاد قرارداد، به شرح ذیل موافقت نمودند:

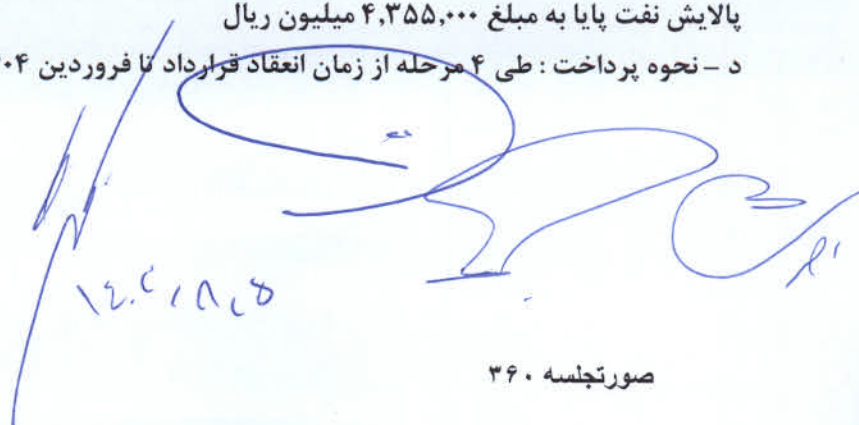
الف - موضوع قرارداد: خرید ۶۷٪ از سهام شرکت پالایش نفت پایا (سهامی عام)

ب - فروشنده: شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی عام)

ج - تعداد و مبلغ سهام: تعداد ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام عادی شرکت پالایش نفت پایا به مبلغ ۴,۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال

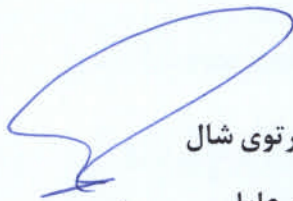
د - نحوه پرداخت: طی ۴ مرحله از زمان انعقاد قرارداد تا فروردین ۱۴۰۴

۱۲۰۳۱۸۱۵

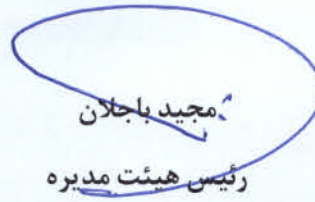



ارجاع دستور جلسه به جلسات بعدی

برای کلیه موارد مندرج در دستور جلسه تصمیم گیری به عمل آمد و جلسه در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پایان رسید.



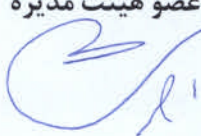
رامین پرتوی شال
مدیر عامل



مجید باجلان
رئیس هیئت مدیره

مهرداد کارگری
نایب رئیس هیئت مدیره

مصطفی کارگر
عضو هیئت مدیره



بهزاد نجارنژاد اصل
عضو هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره مشترک هنگام رای گیری در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، در رای گیری شرکت نکردند.

