

طبقه بندی موضوعات مطروحه در جلسات هیأت مدیره شرکت گاز استان مرکزی

| ردیف | تاریخ برگزاری | شماره جلسه | تعداد موضوعات | وصول مطالبات | وام ودیعه مسکن | معرفی نماینده و دبیر هیئت مدیره (اداری) | مساعده تقسیطی | مجوزات بالای ۷۰۰میلیارد ریال | مجوز شروع فرآیند مناقصه | کمیسیون مناقصات | فسخ پیمان | سایر | اصلاحات مربوطه | خرید زمین و اجازات، احداث ساختمان و اسقاطی | خرید: انجام مزایده، فروش اجناس و کالای | خاتمه پیمان | جی آی اس و مقاوم سازی | تمدید پیمان | تکالیف مجمع | تقسیط هزینه اشتراک پذیری | مربوطه | تصویب بودجه جاری، عمرانی و اصلاحات | خط اختصاصی و خویش فرمائی | تصویب انجام کار، اضافه پیمان، تعدیل و مربوطه | تایید و تصویب صورتهای مالی و اصلاحات | تایید و پرداخت پاداش | تأخیرات | انتصابات | قرارداد | انتخاب پیمانکار، واگذاری پیمان و انعقاد | اقدامات پیشگیرانه | احکام و دعاوی قضایی |
|------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|----------|---------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ۱    | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸    | ۳۴۰        | ۲             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۰                            | ۰                       | ۰               | ۰         | ۰    | ۰              | ۰                                          | ۰                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۰                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۰       | ۰                                       | ۰                 |                     |
| ۳    | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲    | ۳۴۱        | ۱             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۰                            | ۱                       | ۰               | ۰         | ۰    | ۰              | ۰                                          | ۰                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۰                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۰       | ۰                                       | ۰                 |                     |
| ۲    | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶    | ۳۴۲        | ۱             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۰                            | ۰                       | ۰               | ۰         | ۰    | ۰              | ۰                                          | ۰                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۰                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۱       | ۰                                       | ۰                 |                     |
| ۴    | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸    | ۳۴۳        | ۴             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۰                            | ۲                       | ۰               | ۰         | ۱    | ۱              | ۱                                          | ۰                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۰                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۰       | ۰                                       | ۰                 | ۰                   |
| ۵    | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰    | ۳۴۴        | ۶             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۴                            | ۴                       | ۰               | ۰         | ۰    | ۰              | ۰                                          | ۰                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۰                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۰       | ۰                                       | ۰                 |                     |
| ۶    | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳    | ۳۴۵        | ۵             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۰                            | ۰                       | ۰               | ۱         | ۲    | ۰              | ۰                                          | ۰                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۱                        | ۰                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۰       | ۱                                       | ۰                 | ۰                   |
| ۷    | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴    | ۳۴۶        | ۱             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۰                            | ۰                       | ۰               | ۰         | ۰    | ۰              | ۰                                          | ۰                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۰                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۰       | ۰                                       | ۰                 | ۰                   |
| ۸    | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱    | ۳۴۷        | ۳             | ۰            | ۱              | ۰                                       | ۰             | ۱                            | ۰                       | ۰               | ۱         | ۰    | ۰              | ۰                                          | ۰                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۰                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۰       | ۰                                       | ۰                 | ۰                   |
| ۹    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷    | ۳۴۸        | ۳             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۰                            | ۱                       | ۰               | ۰         | ۲    | ۰              | ۰                                          | ۰                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۰                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۰       | ۰                                       | ۰                 | ۰                   |
| ۱۰   | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹    | ۳۴۹        | ۱             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۰                            | ۰                       | ۰               | ۰         | ۰    | ۰              | ۰                                          | ۱                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۱                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۰       | ۰                                       | ۰                 | ۰                   |
| ۱۱   | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶    | ۳۵۰        | ۳             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۰                            | ۱                       | ۰               | ۰         | ۰    | ۰              | ۰                                          | ۱                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۱                                            | ۰                                    | ۰                    | ۰       | ۰        | ۰       | ۰                                       | ۰                 | ۰                   |
| ۱۲   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳    | ۳۵۱        | ۴             | ۰            | ۰              | ۰                                       | ۰             | ۰                            | ۱                       | ۰               | ۰         | ۱    | ۱              | ۰                                          | ۰                                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰           | ۰                        | ۰      | ۰                                  | ۰                        | ۱                                            | ۰                                    | ۱                    | ۱       | ۰        | ۰       | ۰                                       | ۰                 | ۰                   |

## اطلاعات اعضای هیئت انتخاب مشاور

| ردیف | نام و نام خانوادگی      | شماره پرسنلی | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی         | سمت سازمانی          | تاریخ انتصاب |
|------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------|
| ۱    | مهدی کمال آبادی فراهانی | ۵۵۲۳۳۵       | کارشناسی ارشد | الکترونیک           | مدیر عامل            | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷   |
| ۲    | عباس درهمی              | ۵۴۵۳۳۵       | کارشناسی ارشد | برنامه ریزی اقتصادی | رئیس امور پیمانها    | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷   |
| ۳    | محمد صبوری              | ۵۴۵۳۶۹       | کارشناسی ارشد | مدیریت اجرایی       | مشاوره بهره برداری   | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷   |
| ۴    | احمد رضا مظاهری         | ۷۱۲۵۵۰       | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی         | مدیر مالی            | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷   |
| ۵    | فرهاد احمدی             | ۷۱۲۵۵۳       | کارشناسی ارشد | عمران               | مهندس ارشد طراح شبکه | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷   |

### اطلاعات اعضای کارگروه تخصصی ساماندهی قراردادهای مستمر غیر پروژه ای

| ردیف | نام و نام خانوادگی  | شماره پرسنلی | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی         | سمت سازمانی                                     | تاریخ انتصاب |
|------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|
|      | خانم پروانه خلیلی   | ۵۴۹۸۹۲       | کارشناسی ارشد | مدیر منابع انسانی   | مدیر منابع انسانی                               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۱    | احمد رضا مظاهری     | ۷۱۲۵۵۰       | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی         | مدیر مالی                                       | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۲    | سید محمد حسین صادقی | ۷۱۲۵۵۳       | کارشناسی ارشد | حقوق                | رئیس امور حقوقی و پیمانها                       | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۳    | عباس درهمی          | ۵۴۵۳۳۵       | کارشناسی ارشد | برنامه ریزی اقتصادی | رئیس امور پیمانها                               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۴    | سید امیر قائم مقامی |              | دکتر          | مدیریت صنعتی        | رئیس برنامه ریزی                                | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
|      | سعید قاسمی          | ۵۹۰۲۲۲       | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی        | رئیس امور کارکنان                               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۵    | رضوان ابوزید        | ۵۷۴۵۹۵       | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی        | رئیس برنامه ریزی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |

### اطلاعات اعضای کارگروه تخصصی ساماندهی قراردادهای مستمر غیر پروژه ای

| ردیف | نام و نام خانوادگی  | شماره پرسنلی | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی         | سمت سازمانی                                     | تاریخ انتصاب |
|------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ۱    | خانم پروانه خلیلی   | ۵۴۹۸۹۲       | کارشناسی ارشد | مدیر منابع انسانی   | مدیر منابع انسانی                               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۲    | احمد رضا مظاهری     | ۷۱۲۵۵۰       | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی         | مدیر مالی                                       | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۳    | سید محمد حسین صادقی | ۷۱۲۵۵۳       | کارشناسی ارشد | حقوق                | رئیس امور حقوقی و پیمانها                       | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۴    | عباس درهمی          | ۵۴۵۳۳۵       | کارشناسی ارشد | برنامه ریزی اقتصادی | رئیس امور پیمانها                               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۵    | سید امیر قائم مقامی | ۵۷۹۶۵۴       | دکتر          | مدیریت صنعتی        | رئیس برنامه ریزی                                | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۶    | سعید قاسمی          | ۵۹۰۲۲۲       | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی        | رئیس امور کارکنان                               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |
| ۷    | رضوان ابوزید        | ۵۷۴۵۹۵       | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی        | رئیس برنامه ریزی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   |

### اطلاعات اعضای کمیته بررسی تقاضاهای خرید

| ردیف | نام و نام خانوادگی      | شماره پرسنلی | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی              | سمت سازمانی            | تاریخ انتصاب |
|------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| ۱    | مهدی کمال آبادی فراهانی | ۵۵۲۳۳۵       | کارشناسی ارشد | الکترونیک                | مدیر عامل              | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶   |
| ۲    | غلامعلی صیادی           | ۵۲۳۹۳۱       | کارشناسی ارشد | علوم اجتماعی             | رئیس امور تدارکات کالا | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶   |
| ۳    | احمد رضا مظاهری         | ۷۱۲۵۵۰       | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی              | مدیر مالی              | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶   |
| ۴    | سید امیر قائم مقامی     | ۵۷۹۶۵۴       | دکتر          | مدیریت صنعتی             | رئیس برنامه ریزی       | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶   |
| ۵    | حمید رضا محمد رضایی     | ۶۴۰۹۹۷       | کارشناسی      | ساخت و تولید - قالب سازی | رئیس بازرسی فنی        | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶   |

### اطلاعات اعضای کمیسیون مناقصات شرکت گاز استان مرکزی

| ردیف | نام و نام خانوادگی   | شماره پرسنلی | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی                | سمت سازمانی                                             | تاریخ انتصاب |
|------|----------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| ۱    | احمد رضا مظاهری      | ۷۱۲۵۵۰       | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی                | مدیر مالی                                               | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   |
| ۲    | سید محمد حسین صادقی  | ۷۱۲۵۵۳       | کارشناسی ارشد | حقوق                       | رئیس امور حقوقی و پیمانها                               | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   |
| ۳    | عباس درهمی           | ۵۴۵۳۳۵       | کارشناسی ارشد | برنامه ریزی اقتصادی        | رئیس امور پیمانها                                       | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   |
| ۴    | داود واشقانی فراهانی | ۵۶۳۲۱۷       | کارشناسی ارشد | مهندسی مکانیک              | رئیس واحد نصب انشعابات و تجهیزات بهره برداری مرکز استان | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   |
| ۵    | عباس حسینی           | ۵۴۰۷۶۶       | کارشناسی ارشد | مهندسی فرآوری و انتقال گاز | رئیس گاز رسانی به صنایع                                 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   |

## مشخصات اعضاء كمیته فنی بازرگانی

| ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته و مقطع تحصیلی               | مدرک تحصیلی     | واحد محل خدمت           | تاریخ انتصاب |
|------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| ۱    | حمیدرضا محمدرضایی  | کارشناسی ساخت و تولید- قالب سازی | قالب سازی       | رئیس بازرسی فنی         | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹   |
| ۲    | غلامعلی صیادی      | کارشناسی ارشد علوم اجتماعی       | علوم اجتماعی    | رئیس امور تدارکات کالا  | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶   |
| ۳    | محمد رضا رضایی     | کارشناسی مدیریت صنایع            | مدیریت صنایع    | رئیس خدمات فنی و فروش   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷   |
| ۴    | محمد محمودی        | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی    | مدیریت بازرگانی | رئیس حسابداری مالی      | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴   |
| ۵    | محمد زمانی         | کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی       | مدیریت صنعتی    | رئیس ناحیه ۲ اراک       | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸   |
| ۶    | فرهاد احمدی        | کارشناسی ارشد عمران              | عمران           | مهندس ارشد طراح شبکه    | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸   |
| ۷    | پرویز میرزایی      | کارشناسی ارشد HSE                | HSE             | رئیس HSE                | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸   |
| ۸    | گامبیز بهبودی      | کارشناسی مهندسی شیمی             | مهندسی شیمی     | آنالیز ارشد تنظیم پیمان | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸   |
| ۹    | امیر قائم مقامی    | دکتر- مدیریت صنعتی               | مدیریت صنعتی    | رئیس برنامه ریزی        | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴   |

بسم تعالی

« لیست سهامداران »

نام شرکت: شرکت گاز استان مرکزی

شماره ثبت شرکت: ۵۷۷۷

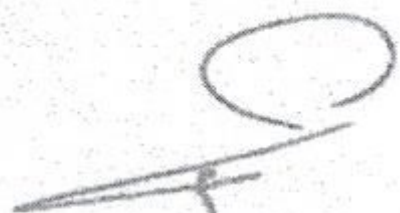
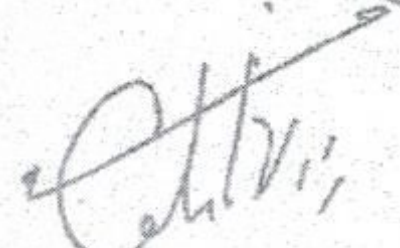
شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۱۰۲۳۹۰

سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فهرست سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ شرکت گاز استان مرکزی

| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره ملی | تعداد سهام | امضاء سهامداران یا وکیل رسمی |
|------|--------------------|-----------|------------|------------------------------|
|------|--------------------|-----------|------------|------------------------------|

|    |                          |            |   |                                                                                     |
|----|--------------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱. | آقای مجید چگنی           | ۰۵۳۲۹۲۷۳۱۹ | * |  |
| ۲. | آقای حسینعلی محمد حسینی  | ۰۳۸۴۱۷۷۱۴۱ | * |  |
| ۳. | آقای سید محمد حسین حسینی | ۰۸۴۸۹۶۳۲۷۱ | * |  |
| ۴. | آقای احمد زمانی قراقوشی  | ۴۶۲۳۱۱۸۰۰۲ | * |  |
| ۵. | آقای مسلم رحمانی         | ۲۵۷۰۱۳۰۳۰۳ | * |  |

\* امضاء کنندگان فوق الذکر، بعنوان نمایندگان صاحب سهام (شرکت ملی گاز ایران، دارنده ۱۰۰٪ سهام شرکت گاز استان مرکزی) می باشند.

## بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

به شماره ثبت: ۵۷۷۷

شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۱۰۲۳۹۰

سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ صبح با حضور کلیه اعضا مجمع در ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران واقع در تهران خیابان کریم خان زند خیابان آبان جنوبی تشکیل و در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.

الف: در اجرای ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون تجارت:

- ۱- آقای مجید چگنی به سمت رئیس جلسه.
- ۲- آقای سید محمد حسین حسینی به سمت ناظر جلسه.
- ۳- آقای حسینعلی محمدحسینی به سمت ناظر جلسه.
- ۴- آقای مسلم رحمانی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه:

- ۱- قرائت گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال مالی ۱۴۰۲.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۲.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۲.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

ج: تصمیمات متخذه:

- ۱- گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال مالی ۱۴۰۲ توسط مدیر عامل شرکت قرائت شد.
  - ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال ۱۴۰۲ قرائت گردید.
  - ۳- پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات هیأت مدیره، صورت های مالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۲ مورد تصویب قرار گرفت.
  - ۴- با رعایت ماده (۱۳۷) اصلاحی قانون تجارت، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برابر تعرفه سازمان حسابرسی مورد تصویب قرار گرفت.
  - ۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
- د: تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه به هیأت مدیره، در خصوص عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ توسط امور مجامع به شرکت ابلاغ خواهد شد.

هـ: مجمع عمومی به آقای سید محمد حسین حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق ثبت و انشاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

مجید چگنی

(رئیس مجمع عمومی)

(کد ملی: ۰۵۳۳۹۷۷۴۱۹)

حسینعلی محمدحسینی

(عضو مجمع عمومی)

(کد ملی: ۰۳۸۶۱۷۷۱۲۱)

احمد زمانی قراقرشی

(عضو مجمع عمومی)

(کد ملی: ۰۵۳۳۱۱۸۰۰۲)

سید محمد حسین حسینی

(عضو مجمع عمومی)

(کد ملی: ۰۳۳۸۹۳۲۷۱)

مسلم رحمانی

(عضو مجمع عمومی)

(کد ملی: ۰۲۵۷۰۱۳۰۳۰۳)

بسمه تعالی  
« لیست سهامداران »

نام شرکت: گاز استان مرکزی

شماره ثبت: ۵۷۷۷

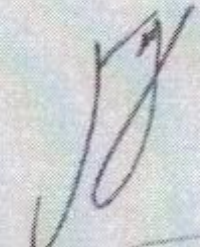
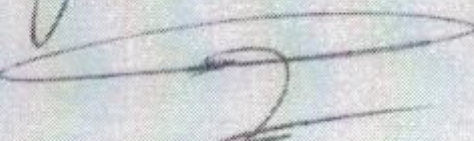
شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۱۰۳۹۰

سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فهرست سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

مورخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شرکت گاز استان مرکزی

شماره نام و نام خانوادگی      کد ملی      تعداد سهام      امضاء سهامدار یا وکیل رسمی

۱. آقای سعید توکلی      \* ۱۲۸۸۹۱۱۵۶۲      
۲. آقای سعید پاک سرشت      \* ۰۰۳۷۷۵۵۷۱۷      
۳. آقای سید محمد حسین حسینی      \* ۰۸۴۸۹۶۳۲۷۱      
۴. آقای آریز نصیری      \* ۰۴۵۲۳۲۵۵۴۹      
۵. آقای مسلم رحمانی      \* ۲۵۷۰۱۳۰۳۰۳      
۶. آقای جمشید شریفی      \* ۴۲۵۰۴۱۵۴۰۶      

\* امضاء کنندگان فوق الذکر، به عنوان نمایندگان صاحب سهام (شرکت ملی گاز ایران، دارنده ۱۰۰٪ سهام شرکت گاز استان مرکزی) می باشند.

بسمه تعالی

شماره: گ.الف.م. ۱۴۰۳/۷۹

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

به شماره ثبت: ۵۷۷۷

شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۱۰۲۳۹۰

سرمایه ثبت شده: ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۰۰ با حضور کلیه اعضای مجمع در ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران واقع در تهران خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی تشکیل و در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت.

الف: در اجرای ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون تجارت:

۱- آقای سعید توکلی به سمت رئیس جلسه.

۲- آقای سید محمد حسین حسینی به سمت ناظر جلسه.

۳- آقای سعید پاک سرشت به سمت ناظر جلسه.

۴- آقای مسلم رحمانی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه: انتخاب اعضای هیات مدیره

اعضای مجمع به اتفاق آراء ضمن تشکر از خدمات آقایان: مهدی نقی پور علمداری، مهدی کمال آبادی فراهانی، حمید رمضانی، سید محمد حسین صادقی، احمد رضا مظاهری، رسول ابراهیمی و ناصر کاظمی مهر آبادی در طول دوران تصدی مسئولیت، به اتفاق آراء اعضای جدید هیات مدیره شرکت را که عبارتند از:

۱- آقای غلامرضا شاه کرمی با کد ملی (۰۵۵۸۷۱۷۹۱۸) به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره

۲- آقای مهدی کمال آبادی فراهانی با کد ملی (۰۵۲۲۳۲۰۲۱۲) به عنوان عضو اصلی، نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

۳- آقای حمید رمضانی با کد ملی (۰۶۵۲۹۷۲۷۸۰) به عنوان عضو اصلی

۴- آقای سید محمد حسین صادقی با کد ملی (۰۵۳۱۷۵۰۶۷۱) به عنوان عضو اصلی

۵- آقای احمد رضا مظاهری با کد ملی (۰۵۳۱۲۹۸۸۷۶) به عنوان عضو اصلی

۶- آقای رسول ابراهیمی با کد ملی (۳۸۷۱۳۴۹۹۶۸) به عنوان عضو علی البدل

۷- آقای احمد ناصری با کد ملی (۳۹۳۴۳۹۲۰۸۳) به عنوان عضو علی البدل

برای مدت دو سال انتخاب و نامبرندگان با امضای ذیل صور تجلیسه قبولی خود را اعلام می دارند.

اختیارات مدیرعامل برابر ماده (۱۳) اساسنامه می باشد.

ج: به آقای سید محمد حسین صادقی با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه در اداره ثبت شرکتها و امضای اوراق و دفاتر مربوط و انتشار آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

سعید توکلی

(رئیس مجمع عمومی)

(کد ملی: ۱۲۸۸۹۱۱۵۶۴)

سید محمد حسین حسینی

(عضو مجمع عمومی)

(کد ملی: ۰۸۲۱۹۸۳۲۷۱)

سعید پاک سرشت

(عضو مجمع عمومی)

(کد ملی: ۰۰۳۷۷۵۵۷۱۷)

آرین نصیری

(عضو مجمع عمومی)

(کد ملی: ۰۲۵۲۲۵۵۲۹)

جمشید شریفی

(عضو مجمع عمومی)

(کد ملی: ۰۲۵۰۲۱۵۲۰۶)

مسلم رحمانی

(عضو مجمع عمومی)

(کد ملی: ۲۵۷۰۱۳۰۳۰۳)

اینجانبان اعضای هیات مدیره ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل

۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۴۷ و ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

رسول ابراهیمی

حمید رمضانی

مهدی کمال آبادی فراهانی

غلامرضا شاه کرمی

احمد رضا مظاهری

احمد ناصری

سید محمد حسین صادقی