**صورتجلسه هیات مدیره شرکت بین المللی بازرگانی پتروشیمی شانگهای**

جلسه هیات مدیره شرکت بین المللی بازرگانی شانگهای در روز چهار شنبه مورخ 26/03/1400 ساعت 10.00 در محل شرکت بازرگانی پتروشیمی با حضور :

آقای دکتر محمد رضا محسنی ( رئیس هیات مدیره )

آقای دکتر محمد رضا مهرافشان ( نایب ریئس هیات مدیره )

آقای حسن مولائیان ( سرپرست بازرگانی پتروشیمی شانگهای و عضو هیات مدیره به صورت آنلاین)

جناب آقایان سلیمانی – همت و شاهچراغی مدیران محترم مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی و شانگهای به عنوان حاضرین غیر عضو تشکیل و سپس موضوعات به شرح ذیل مورد بحث و تبادل نظر واتخاذ تصمیم قرار گرفت :

- باتوجه به انصراف خانم کارول منشی دفتر سنگاپور از جایگزینی خانم آمبیکا مقرر گردید که شرکت بازرگانی امارات سریعا نسبت به معرفی خانم Cahren Solano و اخذ رضایت نامبرده حداکثر تا تاریخ دوشنبه 31/03/1400 از کارمندان آن شرکت جهت جایگزینی شرکت های تراستی زیر اقدام نماید:

1) SMART WAVE TRADING LIMITED

2) PROPITIOUS WORDWIDE LIMITED

3) ULTRA HIGH CORPORATION LIMITED

- با توجه به مشکلات عدیده شرکتهای تراستی شرکت بازرگانی پتروشیمی نزد شرکت بازرگانی شانگهای و جهت جلوگیری از بروز مشکل جهت عملیات تجاری شرکت بازرگانی پتروشیمی با تاسیس دو شرکت جدید تراستی به شرح ذیل به مالکیت آقای خان یاسرعرفات موافقت و مورد تصویب قرار گرفت .

1)POWERCOM INTERNATIONAL TRADING LIMITED

2)PERFECT STORM TRADING LIMITED

- مصوب گردید شرکت های زیر تحت مالکیت آقای طیب احمد و آقای خان یاسر طی فرآیند قانونی بسته و هرینه های مربوطه پرداخت گردد.

1) NEW SILK ROAD INTERNATIONAL

2) WORLD BEST INTERNATIONAL

3) RICHSTAR INTERNATIONAL LIMITED

4) GOLD RIGHT CORPORATION LIMITED

* مصوب گردید که موجودی حساب شرکتهای به مالکیت آقای طیب احمد در اسرع وقت تخلیه و بخصوص موجودی 5/10 میلیون یوان حساب شرکت Lucky Horizon طی تست کد هایی سریعا به حسابهای شرکت بازرگانی شانگهای منتقل گردد.

- باتوجه به اینکه حساب اصلی (Basic account) شرکت بازرگانی شانگهای نزد بانک Zhejiang Chouzhou به نام مدیرعامل قبلی شرکت بازرگانی شانگهای ( جناب آقای ضمیری ) می باشد و نظر به اینکه بدلیل شرایط تحریمی امکان گشایش حساب به نام شخص ثالث ایرانی (مدیرعامل جدید معرفی شده) وجود ندارد لذا با در نظر گرفتن جمیع جوانب مقرر گردید تا زمانی که امکان گشایش حساب جهت مدیرعامل جدید فراهم گردد کماکان حساب اصلی شرکت به نام جناب آقای ضمیری باقی بماند.

- موضوع پرداخت هزینه های STS و حمل کشتی Gas Shante در ارتباط با محموله بوتادین خریداری شده و نظر به تاییدیه مدیران محترم وقت بازرگانی و حقوقی تهران و شانگهای مورد تایید هیات مدیره قرار گرفت و منظور نمودن هزینه مذکور (500 هزار دلار) به حساب قيمّت تمام شده كالاي بوتادين مورد تصويب فرار گرفت و مقرر گرديد مصوبه هيّئت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي در تاريخ 5/4/1400 نيز در اين ارتباط اخذ گردد.

 - مقرر گردید عطف به نامه شماره 209/12-19 مورخ 15/01/1400 مدیر محترم امور حقوقی تهران در راستای تبیین روشهای اخذ تضامین از مالکین شرکتهای تراستی ، شرکت بازرگانی انگلیس و یا هر دفتر/ شرکت دیگری که اقدام به معرفی مالکین تراستی می نماید تحت نظارت امور حقوقی محترم تهران و در چهارچوب دستورالعمل فوق نسبت به انعقاد قرارداد تراستی و اخذ تضامین لازم از آقای خان یاسر و اشخاص دیگر اقدام نماید.

- با توجه به تصویب صورتهای مالی شرکت بازرگانی شانگهای در سالهای 2019 و 2020 مصوب گردید که به اعضا غیر موظف محترم هیات مدیره بابت هرسال \*\*\* حقوق و مزایا و کارکنان ایرانی شرکت بازرگانی شانگهای بابت هر سال 3 ماه حقوق و مزایا پرداخت گردد.

جلسه در ساعت 12.00 خاتمه یافت.

دکتر محمد رضا محسنی دکتر محمد رضا مهرافشان حسن مولاییان

 رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره سرپرست و عضو هیات مدیره