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

جلسه هیات مدیره شرکت بین المللی بازرگانی شانگهای در روز مورخ /04/1400 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 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 جایگزینی خانم Cahren Solano کارمند شرکت بازرگانی دبی به عنوان مالک جدید شرکتهای تراستی شرکت بازرگانی پتروشیمی در ذیل مقرر گردید ماهیانه معادل 1000 دلار جهت هر شرکت فعال از طرف شرکت بازرگانی دبی به نامبرده پرداخت گردد. مجددا" تاکید گردید مدیرت حقوقی شرکت بازرگانی پتروشیمی با همکاری و هماهنگی شرکت بازرگانی دبی نسبت به اخذ تضامین لازم از نامبرده اقدام فرمایند .

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 با توجه به تاسیس دو شرکت جدید تراستی به شرح ذیل به مالکیت آقای خان یاسرعرفات کارمند شرکت بازرگانی انگلستان مقرر گردید شرکت قبلی به مالکیت نامبرده (New Silk road International) با توجه به مشکللات بانکی مانند رهگیری شدن طی فرایند قانونی به تدریج باطل و هزینه های مربوطه پرداخت و شرکتهای ذیل جایگزین گردد و کما فی السابق براساس هر شرکت فعال معادل 1000 دلار به نامبرده پرداخت گردد . مجددا" تاکید گردید مدیریت حقوقی شرکت بازرگانی پتروشیمی باهمکاری و هماهنگی شرکت بازرگانی انگلستان نسبت به اخذ تضامین لازم از نامبرده بابت شرکت Black Tulip trading Limited و شرکتهای ذیل اقدام فرمایند .

1)POWERCOM INTERNATIONAL TRADING LIMITED

2)PERFECT STORM TRADING LIMITED

- مصوب گردید شرکت های زیر تحت مالکیت آقای طیب احمد طی فرآیند قانونی با توجه به عدم فعالیت به تدریج بسته و هزینه های مربوطه پرداخت گردد.

1) EAST DREAM INTERNATIONAL LIMITED

2) LUCKEY HORIZON LIMITED

 با توجه به پرداخت مبلغ 600053 دلار از طریق شرکت Single Dragon Trading limited به مالکیت اقای طیب احمد بابت محموله MEG شرکت مروارید و بلوکه شدن مبلغ مذکور توسط بانک کارگزار آمریکایی مصوب گردید فعلا" شرکت مذکور بدون هیچگونه فعالیت تجاری و مالی باطل نگردد که در صورت بهبود وضعیت شرایط تحریم و امکان پی گیری واسترداد وجه فوق ازطریق شرکت مذکور عملی 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