



P.C.C. (Singapore) Pte Ltd

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور

جلسه هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور در ساعت ۱۱ صبح روز ۹۷/۱۰/۱۲ با شرکت کلیه اعضا محترم هیات مدیره تشکیل و موضوع مصوبه شماره ۱۱/۴۴-۱۹ مورخ ۹۱/۱۰/۴ هیات مدیره محترم PCC در خصوص تاسیس شرکت تراستی (شرکت امین) در سنگاپور با توجه به شروع مجدد فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور مطرح و با تاسیس و افتتاح حساب های بانکی مورد نیاز برای شرکت JIA YIN TRADING PTE LTD موافقت بعمل آمد و به مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور اجازه داده شد تا با بانکهای مناسب مذاکره و نسبت به افتتاح حساب برای شرکت تراستی فوق الذکر برای دریافت و پرداخت وجوه ناشی از خرید و فروش محمولات اقدام نماید.

امیر مهدی شعاری
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

محسن کفایی خو
عضو هیات مدیره

مهدی شریفی نیک نفس
رئیس هیات مدیره



تاریخ: ۹۱/۱۰/۴
شماره: ۱۹-۱۱/۴۴

« ابلاغ مصوبه هیأت مدیره »

به : سرپرست محترم شرکت سنگاپور

از : دفتر مدیرعامل (دبیر جلسات هیئت مدیره)

در هشتصد و چهل و دومین جلسه هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸،
نامه مورخ ۱۳۹۱/۸/۵ سرپرست آن شرکت (ارجاعی مدیرعامل) درخصوص ضرورت تاسیس
شرکت در سنگاپور با بهره گیری از امکانات اشخاص حقیقی و یا حقوقی مطرح و با توجه به فشارها
و تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا، مبنی بر توقف هر گونه ارتباط همکاری و تبادلات مالی برای
معاملات با شرکت های ایرانی، کلیات تاسیس شرکت در سنگاپور با رعایت الزامات قانونی و حقوقی
مورد موافقت قرار گرفت. در این راستا لازم است تعهد و اقرارنامه از موسسین مبنی بر تعلق حقوق
مادی و معنوی شرکت تاسیس شده و سهام آن به شرکت بازرگانی پتروشیمی و یا شرکت بازرگانی
پتروشیمی سنگاپور اخذ گردد.

نصرت اله نظرطلب

نصرت اله نظرطلب

رونوشت : معاون محترم مالی و اقتصادی

: رئیس محترم امور حقوقی و قراردادها

: رئیس محترم حسابرسی داخلی

: موضوع شماره ۱۰۷۲۲