

P.C.C. (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

تاریخ: ۱۳۰۰/۰۱/۲۲

شماره: PCSH / 2108

جناب آقای دکتر محسنی

مدیر عامل محترم شرکت بازرگانی پتروشیمی و رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی شانگهای

با سلام

احتراما پیرو نامه شماره PCSH / 2105 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و مصوبه ماه گذشته هیات مدیره محترم شرکت بازرگانی شانگهای مورخ ۹۹/۱۲/۲۵، با توجه به اهمیت موضوع شرکت‌های ترانسیتی شرکت بازرگانی پتروشیمی نزد شرکت بازرگانی شانگهای موارد ذیل جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی ایفاد می گردد.

۱- بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم شرکت اقدامات لازم در خصوص تغییر مالکیت شرکت‌های Smart wave - Ultra High Corporation Limited - Propitious world Wide Limited (Trading Limited) به نام سرکار خانم آمییکا صورت گرفته و اسناد مربوطه جهت امضا کارمند جدید دفتر سنگاپور میادله گفنده است تا پس از تغییر مالکیت در اداره ثبت شرکتها در هنگ کنگ و مراحل تغییر نام مالک در بانکها آغاز گردد که حضور سرکار خانم کارول و یا ارسال اصل پاسپورت نامبرده به چین در آن مرحله ضروری است. ضمنا در خصوص اخذ وکالت نامه محضری سلب حقوق مادی و معنوی مالک جدید قرار بر اخذ نظر نهایی امور محترم حقوقی بر روی متون ارسالی دفتر سنگاپور گردید که موضوع توسط جناب آقای دکتر مهرافشان مدیر محترم بازرگانی خارجی در حال پیگیری است.

شرکت‌های Sun Risen International Trading- Dexterous International Limited - Creative Sky International Trading به مالکیت جناب آقا رونی ابطال گشته و در حال پرداخت جرایم و بستن شرکت‌های مذکور در هنگ کنگ می باشیم.

۲- شرکت‌های New Silk Road International - Black Tulip Trading Limited به مالکیت جناب آقای حان یاسر عرفات بوده که تنها شرکت Black Tulip فعال می باشد لذا با توجه به شکایت نامبرده و درخواست اکیه ایشان سینی بر توقف فعالیت تجاری این شرکت ها ، راهکارهای زیر عملیاتی گردید :
الف) در هماهنگی با جناب آقای شاهچراغی کلیه فعالیت‌های جدید تجاری شرکت های فوق متوقف گردید.
ب) تلاش می گردد که تا سرحد امکان قراردادهای قبلی که نهایی شده و قابل تحویل دارند نیز با شرایط های دیگر جایگزین گردد.

دفتر هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی

جناب آقای دکتر محسنی
جناب آقای دکتر محسنی
جناب آقای دکتر محسنی

با سلام
لطفاً خصوصاً
مبذول و در
آقای دکتر محسنی
تفصیلاً در خصوص
شرکت‌های
P.C.C.

در خصوص
لایحه استحضار
از دفتر حقوقی
قرار گردد

با سلام

جناب آقای دکتر محسنی
جناب آقای دکتر محسنی
جناب آقای دکتر محسنی

شرکت بازرگانی پتروشیمی
تاریخ: ۱۳۰۰/۰۱/۲۲
شماره: ۴۸۸

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
شماره: ۴۸۸
دفتر هیات مدیره



P.C.C. (Shanghai) International Trading Co., Ltd
比西斯 (上海) 国际贸易有限公司

صور جلسه هیات مدیره شرکت بین المللی بازرگانی پتروشیمی شانگهای

جلسه هیات مدیره شرکت بین المللی بازرگانی شانگهای در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت بازرگانی

پتروشیمی با حضور :

آقای دکتر محمد رضا محسنی (رئیس هیات مدیره)

آقای دکتر محمد رضا مهرافشان (نایب رئیس هیات مدیره)

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

جناب آقایان سلیمانی ، همت و شاهجراغی 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 و اتخاذ تصمیم قرار گرفت :

- بانوجه به انصراف خانم کارول منشی دفتر سنگاپور از جایگزینی خانم آمیکا مقرر گردید که شرکت بازرگانی امارات سریعاً نسبت به معرفی

خانم Cahren Solano از کارمندان آن شرکت جهت جایگزینی شرکت های تراستی زیر اقدام نماید:

SMART WAVE TRADING LIMITED (۱)

PROFITIOUS WORDWIDE LIMITED (۲)

ULTRA HIGH CORPORATION LIMITED (۳)

- با توجه به مشکلات عدیده شرکتهای تراستی و جهت جلوگیری از بروز مشکل جهت عملیات تجاری شرکت بازرگانی شانگهای با تاسیس دو

شرکت جدید تراستی به شرح ذیل به مالکیت آقای خان باسرعرفات موافقت و مورد تصویب قرار گرفت .

POWERCOM INTERNATIONAL TRADING LIMITED (۱)

PERFECT STORM TRADING LIMITED (۲)

- مصوب گردید شرکت های زیر تحت مالکیت آقای طبیب احمد و آقای خان باسر طی فرآیند قانونی بسته و هزینه های مربوطه پرداخت

گردد

NEW SILK ROAD INTERNATIONAL (۱)

WORLD BEST INTERNATIONAL (۲)

RICHSTAR INTERNATIONAL LIMITED (۳)

GOLD RIGHT CORPORATION LIMITED (۴)

- مصوب گردید که موجودی حساب شرکتهای به مالکیت آقای طبیب احمد در اسرع وقت تخلیه و بخصوص موجودی ۱۰/۵ میلیون یوان

حساب شرکت Lucky Horizon طی تست کد هایی سریعاً به حسابهای شرکت بازرگانی شانگهای منتقل گردد.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت

حسن مولانیا

سرپرست و عضو هیئت مدیره

محمد رضا مهر افشان

نایب رئیس هیات مدیره

محمد رضا محسنی

رئیس هیات مدیره