



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

صور تجلسه 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 مهران (نایب رئیس هیات مدیره)

آقای حسن مولانیا (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 و اتخاذ 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 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 یاسر عرفات موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

POWERCOM INTERNATIONAL TRADING LIMITED (۱)

PERFECT STORM TRADING LIMITED (۲)

- مصوب گردید شرکت های زیر تحت مالکیت آقای طیب احمد و آقای خان یاسر 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 طیب احمد در اسرع وقت تخلیه و بخصوص موجودی ۱۰/۵ میلیون یوان حساب شرکت Lucky Horizon طی نست کد هایی سریعا به حسابهای شرکت بازرگانی شانگهای منتقل گردد.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.

حسن مولانیا

سرپرست و عضو هیئت مدیره

محمد رضا مهران

نایب رئیس هیات مدیره

محمد رضا محسنی

رئیس هیات مدیره