

شرکت معتبر خواهد بود.

- کلیه اعضاء هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از آنان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید موارد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

- همچنین آقای سید جواد احمدی نژاد مدیر عامل شرکت نیز بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداشته و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید موارد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارد.

در پایان هیأت مدیره به آقای سید جواد احمدی نژاد مدیر عامل شرکت وکالت باحق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اوراق و دفاتر اقدام نماید.
جلسه در ساعت - ۱۲: خاتمه یافت.

علیرضا مهر صادقی
عضو هیأت مدیره

بهیار ریاحی مهابادی
نائب رئیس هیأت مدیره

احمد جزایری
رئیس هیأت مدیره

سید جواد احمدی نژاد
مدیر عامل

یاسر امامی
عضو هیأت مدیره

وحید ترکیان
عضو هیأت مدیره

صور تجلسه هیأت مدیره

شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳، شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸، سرمایه ثبت شده ۸۴۰ میلیارد ریال

شماره	صد و چهل و پنجمین	تاریخ	۱۳۹۴/۰۹/۱۷
موضوع	به شرح دستور جلسه		
محل	دفتر شرکت پتروشیمی ممسنی		
ساعت شروع	۱۲/-	ساعت پایان	۱۳/-
حاضرین	احمد جزایری - بهیار ریاحی مهابادی - علیرضا مهر صادقی - وحید ترکیان - یاسر امامی - سید جواد احمدی نژاد		

مصوبات و تصمیمات

موضوع	اقدام کننده
۱- گزارش مدیر عامل درخصوص قرارداد منعقد شده با کنسرسیوم شرکتهای AVIC/HFEC به هیأت مدیره ارائه و با توجه به اتمام مدت قرارداد مذکور در تاریخ 2016/01/06 و لزوم ارائه الحاقیه تمدید مدت قرارداد به بانک عامل جهت فعال بودن پرونده اعتباری شرکت نزد بانک ملی و با عنایت به توافقات انجام شده بین دو کشور ایران و چین درخصوص اجرایی شدن فاز دوم فاینانس خط اعتباری فی مابین و قریب الوقوع بودن ابلاغ آن به بانک مرکزی، مقرر گردید نسبت به تمدید مدت قرارداد و توافق برای مذاکرات آتی درخصوص تغییر مفاد Side Agreement اقدام گردد. همچنین با توجه به عدم ایجاد تعهد قراردادی تا قبل از حصول توافق جدید در خصوص مفاد Side Agreement و انجام فرآیندهای لازم در ایران و چین، مقرر گردید پیگیری های لازم درخصوص شناسایی و مذاکره با سایر تأمین کنندگان مالی به عمل آید. ۲- پیشنهاد مدیرعامل درخصوص انجام مطالعات فنی و اقتصادی خرید برق از شبکه یا ترانزیت برق از تولید کنندگان و مقایسه آن با تأمین برق از طریق احداث نیروگاه مطرح و با در نظر گرفتن شرایط جاری طرح و عدم مشخص بودن زمان تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای طرح، تصمیم گیری درخصوص زمان انجام مطالعات مذکور به آینده موکول گردید.	

علیرضا مهر صادقی
عضو هیأت مدیره

بهیار ریاحی مهابادی
نایب رئیس هیأت مدیره

احمد جزایری
رئیس هیأت مدیره

سید جواد احمدی نژاد
مدیر عامل

یاسر امامی
عضو هیأت مدیره

وحید ترکیان
عضو هیأت مدیره