



بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت پتروشیمی خارگ
(سهایی عام)
K.P.C

صور تجلسه هیأت مدیره

شماره ثبت ۱۱۵۶۹

صور تجلسه هیأت مدیره

تاریخ جلسه : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰

شماره جلسه : ۵۳۴

اسامی حاضرین هیأت مدیره : آقایان نصرت رحیمی - عبدالناصر همتی - حسین آفریده - احمد فیاض بخش -

جلیل ابراهیم پور

اسامی حاضرین غیر اعضاء هیأت مدیره : آقایان محسن شاهین - محمد مهدی نیازمند

اسامی غایبین :

محل برگزاری جلسه : دفتر مدیر عامل شرکت پتروشیمی خارگ در تهران ساعت ۸

در ارتباط با ترکیب اعضای هیأت مدیره بر اساس ماده ۳۳ اساسنامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

(۱) اعضای هیأت مدیره به ترتیب زیر انتخاب گردیدند :

۱-۱- عطف به رونوشت نامه شماره ۲۷۵۱۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت

آقای نصرت رحیمی به شماره ملی ۹-۱۱۰۴۱۸-۰۴۹ به نمایندگی از صندوق های بازنشتگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت

نفت به عنوان رئیس هیأت مدیره .

۱-۲- عطف به رونوشت نامه شماره ۶۱۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۳ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین آقای

عبدالناصر همتی به شماره ملی ۴-۰۰۷۱۱۰-۴۰۳ به نمایندگی از شرکت مذکور به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره .

۱-۳- عطف به رونوشت نامه شماره ۶۱۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۳ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین آقای حسین

آفریده به شماره ملی ۷-۹۲۸۷۴۷-۰۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به عنوان عضو هیأت مدیره .

۱-۴- عطف به رونوشت نامه شماره ۳۵۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری آقای احمد

فیاض بخش به شماره ملی ۱-۲۹۴۳۱۳-۰۰۳ به نمایندگی از شرکت مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره .

۱-۵- عطف به رونوشت نامه شماره ۲۷۵۱۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت

آقای جلیل ابراهیم پور به شماره ملی ۲-۱۷۴۴۲۱-۲۳۷ به نمایندگی از شرکت مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره .

(۲) آقای محسن شاهین به عنوان مدیر عامل شرکت ابقاء گردید .

(۳) آقای محمد مهدی نیازمند به عنوان دبیر هیأت مدیره ابقاء گردید .



مجمع: جزیره خارگ
تلفن مجمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ - ۰۷۷۲۲۸
فاکس: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۴۴۱
تلفن FX تهران خارگ: ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۰۲۱ ۳۳۱۱۵۴۱۵
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com



تهران ، خیابان دیباجی شمالی ، خیابان دژم جو ، پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۱۶۱۰۳ - ۷ ، ۲۲۸۱۳۳۱۶
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com





بسمه تعالی

شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام) K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

(۴) در اجرای ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون تجارت سهام وثیقه مدیران تودیع گردید.

(۵) اعضای هیات مدیره با امضای ذیل صورتجلسه مراتب قبولی سمت خود را تایید می نمایند.

(۶) در خصوص اختیارات مدیر عامل بحث و بررسی بعمل آمد، اختیارات ایشان بر حسب مصوبه هیات مدیره خواهد بود و مدیر عامل مجری مصوبه هیات مدیره خواهد بود.

(۷) در خصوص معرفی صاحبان امضاء مجاز شرکت ماده ۴۴ اساسنامه مربوط به کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات با دو امضا مشترک و مهر شرکت بر اساس مصوبه هیات مدیره به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.

۱- تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضای مدیر عامل به اتفاق یک نفر از اعضای گروه زیر:

(مدیر امور مالی - رئیس حسابداری عمومی)

۲- مدیر عامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره

۳- در غیاب مدیر عامل یک نفر از اعضای هیات مدیره با یک نفر از اعضای گروه زیر:

(مدیر امور مالی - رئیس حسابداری عمومی)

همچنین کلیه عقود، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. (مصوبه ۱۶۴۲)

اعضای هیات مدیره جهت ثبت این صورتجلسه و امضا ذیل اوراق و دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکتها به آقای ضیاءالدین عشق الهی کارمند امور حقوقی و پیمانها وکالت با حق توکیل غیر اعطا نمودند.

جلسه در ساعت ۱۰ خاتمه یافت.

محل امضاء

۱

۲

۳

۴

۵

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

۱- نصرت رحیمی

۲- عبدالناصر همتی

۳- حسین آفریده

۴- احمد فیاض بخش

۵- جلیل ابراهیم پور

مجمع: جزیره خارک

تلفن مجمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ - ۷۷۲۲۸

فاکس: ۷۷۲۲۸ ۲۲۲۳۱

تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۲۱ ۳۳۱۱۵۴۱۵

پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰

کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵

تلفن: ۲۲۸۱۶۱۰۳ - ۷ - ۲۲۸۱۳۳۱۶

پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com

وب سایت: www.khargpetrochemical.com

