

## هیئت مدیره

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۹  
شماره : ۱۸۰۱/۲۲۲  
پیوست :



شرکت پتروشیمی خراسان  
(سهامی عام)

بسمه تعالیٰ

### صور تجلیسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان

دویست و نود و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان در روز سه شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ رأس ساعت ۱۶ در محل دفتر تهران برگزار و با شرکت برادران:

رئيس هیئت مدیره	علی محقر
نایب رئيس هیئت مدیره	محب الله دولت زاده
عضو هیئت مدیره	سید حسین میرافضلی
عضو هیئت مدیره	محمد رضا میراحمدی
عضو هیئت مدیره	یاسر ضیایی

و با حضور :

دبیر هیئت مدیره سید محمد سیدی

تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در خصوص مطالب مطرح شده به شرح پیوست

اتخاذ تصمیم گردید.

# دویست و نود و پنجمین صورت جلسه هیات مدیره شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

دویست و نود و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان در روز سه شنبه ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ رأس

ساعت ۱۶ با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید با حضور آفایان علی محقر، محب الله دولت زاده، سیدحسین میر افضلی، محمد رضا میراحمدی، یاسر ضیایی در محل دفتر مرکزی شرکت با دستور جلسه زیر تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

## دستور جلسه :

### انتخاب و معرفی مدیر عامل

۱- با توجه به استعفای آقای سیدحسین میر افضلی از مدیریت عاملی شرکت پتروشیمی خراسان، هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ قانون تجارت آقای سید اسماعیل موسوی ترشیزی به شماره ملی ۹۰۱۰۶۹۱۴۰ را به عنوان مدیر عامل منصوب نمود.

۲- براساس ماده ۴۲ اساسنامه شرکت، اعضاء هیئت مدیره حدود اختیارات مدیر عامل شرکت را به شرح زیر تصویب نمودند:

۳-۱- مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی و حفظ حقوق و منافع شرکت در حدود بودجه مصوب و بر اساس آئین نامه ها و مقررات مربوطه.

۳-۲- کلیه انتصابات بجز رئیس مجتمع، مدیران مالی و بازارگانی که به تایید هیئت مدیره خواهد رسید.

۳-۲-۱- انفال، ارتقاء، اعطای پاداش، تعیین حقوق و دستمزد، جذب یا اخراج نیرو مطابق با دستورالعمل ها و آئین نامه های شرکت خواهد بود.

۳-۳- افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با تصویب هیات مدیره و با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات جاری کشور.

۳-۴- انجام کلیه مکاتبات اداری مربوط به امور جاری شرکت.

۳-۵- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره.

۳-۶- تهیه گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیئت مدیره.

۳-۷- ارائه گزارش های عملکرد در فواصل سه ماهه شرکت به هیئت مدیره.

۳-۸- تعهد، ظهernoیسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز با تصویب هیئت مدیره.

۳-۹- پیشنهاد تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانک ها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه، همراه با رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با تصمیم هیات مدیره.

۱۰- بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت انجام امور توسعه و یا سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های جدید به هیات مدیره.

۱۱- در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز جهت حساب‌های بانکی شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود کلیه چک‌های صادره تا مبالغ ۵۰۰ میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی با مهر شرکت و مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال با تایید اسناد توسط مدیرمالی و امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در رابطه با اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اقدام می‌باشد.

۱۲- مدیرعامل با امضای این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام و اقرار می‌نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری و مشمول ممنوعیت‌های بند ج اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نبوده و همچنین مشمول ماده ۱۲۶ این قانون نمی‌باشد.

ضمناً هیئت مدیره به آقای سید محمد سیدی با حق توكیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر به نیابت از طرف شرکت اقدام نماید.  
جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

سید حسین میر افسلی  
عضو هیئت مدیره

محب الله دولت زاده  
نایب رئیس هیئت مدیره

علی محقر  
رئیس هیئت مدیره

سید محمد سیدی  
دیری هیئت مدیره

یاسر ضیایی  
عضو هیئت مدیره

محمد رضا میر احمدی  
عضو هیئت مدیره