

بسمه تعالی

دویست و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

"به شماره ثبت ۲۲۲۸۵ و شناسه ملی ۰۱۰۰۷۷۷۲۰۰"

دویست و پنجاه و هفتمین جلسه هیأت مدیره پتروشیمی جم در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ رأس ساعت ۱۰/- صبح با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، با حضور آقایان اکبر محقق، بهروز خالق ویردی، رضا عاصم نخجوانی، محمدعلی یزدانجو و سید علی بهشتیان در محل دفتر مرکزی شرکت با دستور جلسه زیر تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

دستور جلسه:

- ۱- تعیین و معرفی مدیرعامل جدید
- ۲- تعیین و معرفی نماینده جدید اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره
- ۳- سمت اعضاء هیأت مدیره
- ۴- تفویض اختیارات به مدیرعامل
- ۵- تعیین صاحبان امضاء مجاز

۹۲-۲۵۱-۱ برابر نامه شماره ۴۲۶۰ مورخ ۹۲/۱۱/۰۵ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری جناب آقای اکبر محقق به شماره ملی ۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوی برابر نامه شماره ۹۲/۱۰/۲۴ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ دبیر کل کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت جناب آقای محمد علی یزدانجو با شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری استان ایلام و برابر نامه شماره ۴۲۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا، جناب آقای سید علی بهشتیان با شماره ملی ۰۹۰۱۴۸۲۱۰۲ به عنوان نماینده حقیقی شرکت گسترش تجارت پارس سبا برابر نامه شماره ۴۲۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) به نمایندگی صندوق بازنشتگی کشوری جناب آقای رضا عاصم نخجوانی با شماره ملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به عنوان نماینده حقیقی صندوق بازنشتگی کشوری برابر نامه شماره ۷۵۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)، جناب آقای بهروز خالق ویردی با شماره ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) معرفی گردیدند.

هیأت مدیره پس از قدردانی از خدمات آقایان مجید هاتف وحید و محمد هاشم زاده و محمدیار دفتری در زمان تصدی عضویت هیأت مدیره، سمت اعضاء هیأت مدیره و نیز مدیرعامل جدید را به شرح ذیل تعیین نمود:

۱- آقای اکبر محقق با شماره ملی ۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری به شناسه ملی ۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بعنوان رئیس هیأت مدیره.

۲- آقای رضا عاصم نخجوانی با شماره ملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به نمایندگی صندوق بازنشتگی کشوری به

شناسه ملی ۳۷۶۱۴۰۰۲۷۲۵۴۲ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره.

محمدعلی بهشتیان

بهروز خالق ویردی

رضا عاصم نخجوانی

محمدعلی یزدانجو

اکبر محقق

۳- آقای محمدعلی یزدانجو با شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره.

۴- آقای سید علی بهشتیان با شماره ملی ۰۹۰۱۴۸۲۱۰۲ به نمایندگی شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت.

۵- آقای بهروز خالق ویردی با شماره ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره.

همچنین هیات مدیره به موجب مفاد ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۴ اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود:

۱- اختیارات هیات مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیر منقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، هیچ (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد.

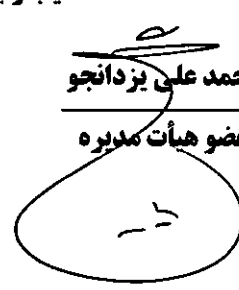
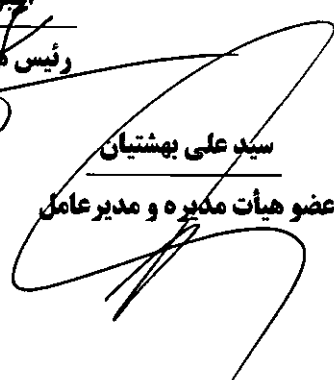
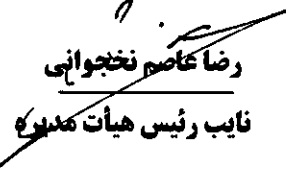
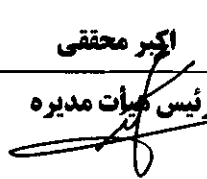
۲- هیات مدیره به موجب ماده ۴۶ اساسنامه شرکت پتروشیمی جم، امضاهای مجاز شرکت را به شرح ذیل تعیین نمود:

کلیه اوراق، قراردادهای و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۳- اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار و تعهد می نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نمی باشد.

۴- هیات مدیره به اتفاق آراء به آقای سید علی بهشتیان (مدیرعامل شرکت) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

۵- جلسه هیات مدیره در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.

 بهروز خالق ویردی عضو هیات مدیره	 محمد علی یزدانجو عضو هیات مدیره	 سید علی بهشتیان عضو هیات مدیره و مدیرعامل
 نایب رئیس هیات مدیره رضا عاصم نخجوانی	 رئیس هیات مدیره اکبر محقق	