



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
PGPIC
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

(سهامی عام)

Dehdasht Petrochemical Industries co.

DPIC

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

جلسه هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ساعت ۱۱ صبح با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در محل دفتر تهران واقع در محل برگزاری جلسه: دفتر تهران شرکت واقع در آفریقا، نبش خیابان ۹ گاندی، ساختمان شماره ۲ بازرگانی پتروشیمی طبقه ۱ واحد ۲ تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام ... مجید، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

در ابتدای جلسه احکام نمایندگان اشخاص حقوقی به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- آقای محمود امین نژاد به کد ملی ۲۸۰۰۴۳۸۳۹۸ به موجب معرفی نامه شماره ۹۴/۱/۷۴۳ IIPG مورخ ۹۴/۰۹/۲۹ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲، به عنوان عضو هیأت مدیره.
- ۲- آقای سید جواد احمدی به کد ملی ۴۲۸۴۶۷۳۰۵۱ به موجب معرفی نامه شماره EMC/۹۴/۲۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ نماینده شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیأت مدیره.
- ۳- آقای علی یزدانی به کد ملی ۲۲۲۹۶۶۶۲۵۸ به موجب معرفی نامه شماره ۹۴-۰۹-۲۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ م نماینده شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان عضو هیأت مدیره.
- ۴- آقای بهیار ریاحی مهابادی به کد ملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳ به موجب معرفی نامه شماره ۹۴۱۵-۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ نماینده شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴ به عنوان عضو هیأت مدیره.
- ۵- آقای حسین خداوردیان به کد ملی ۱۲۸۸۸۲۲۸۹۸ به موجب معرفی نامه شماره ۱۹/۵۹۲۹۸-۱ ص پ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ نماینده شرکت صنایع ملی پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ به عنوان عضو هیأت مدیره.

بعد از بحث و تبادل نظر و با توجه به معرفی نمایندگان حقیقی اعضاء حقوقی هیأت مدیره در راستای مفاد ماده ۱۱۹ و ۱۲۴ قانون تجارت نسبت به تعیین سمت اعضاء رأی گیری به عمل آمده در نتیجه آقای محمود امین نژاد به سمت



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
PGPIC
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
(سهامی عام)
Dehdasht Petrochemical Industries co.
DPIC

تاریخ :
شماره :
پیوست :

رئیس هیأت مدیره و آقای بهیار ریاحی مهابادی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سپهر سپهری به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) انتخاب شدند.

الف - کلیه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل، با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن قبولی سمت خود اقرار نمودند که فاقد سوء پیشینه کیفری بود و مشمول مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت و همچنین مشمول ممنوعیت‌های مندرج در ۱۴۱ اصل قانون اساسی نمی‌باشند.

ب - دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.

ج - اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ذیل بند ۳۷ اساسنامه شرکت و با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید:

الف- نمایندگان شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

ب- تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،

ج - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،

ج- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،

د- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس.

هیأت مدیره به آقای سپهر سپهری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نماید.

عضو هیأت مدیره

سید جواد احمدی

نایب رئیس هیأت مدیره

بهیار ریاحی مهابادی

رئیس هیأت مدیره

محمود امین نژاد

مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره)

سپهر سپهری

عضو هیأت مدیره

حسین خاوردیان

عضو هیأت مدیره

علی یزدانی

"به نام خدا"

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

شماره: ۹۴۱۵۰۲۶

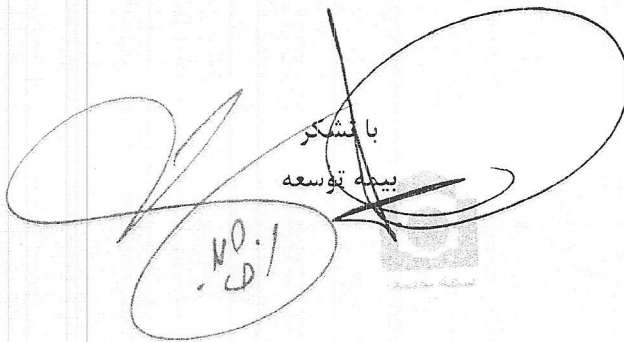
پیوست:

شرکت محترم صنایع پتروشیمی دهدشت

با سلام و تحیات الهی

احتراماً، پیرو مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ و همچنین بازگشت به نامه شماره ۲۵۰۵/ص/دپ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ آن شرکت محترم، بدین وسیله ضمن قبولی سمت، جناب آقای دکتر بهیار ریاحی مهابادی با کد ملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳ را به عنوان نماینده این شرکت در هیات مدیره آن شرکت محترم معرفی می نماید.

با تشکر
تیمه توسعه



شماره: ۹۴، ۹۶، ۲۵۷
تاریخ: ۹۴، ۹، ۲۸
پیوست:



جناب آقای سید جواد احمدی

با سلام؛

به استناد مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ شرکت پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) مبنی بر انتخاب شرکت مدیران اقتصاد (سهامی خاص) به عنوان عضو هیأت مدیره و در راستای مفاد مادهی ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، بدینوسیله جنابعالی به عنوان نماینده این شرکت برای عضویت در هیأت مدیره شرکت پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) منصوب می شوید تا در خصوص امور محوله در چارچوب اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه شرکت و قوانین ذیربط با رعایت صرفه و صلاح اتخاذ تصمیم نمایید.

توفیق جنابعالی را در انجام امور شرکت از خداوند متعال خواستارم.

با تشکر
سید علی حسینی
مدیر عامل





جناب آقای محمود امین نژاد

با سلام؛

به استناد مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام)، مبنی بر انتخاب شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیأت مدیره و در راستای مفاد ماده ی ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله جنابعالی به عنوان نماینده این شرکت برای عضویت در هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) منصوب می شود تا در خصوص امور محوله در چارچوب اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه شرکت و قوانین ذیربط با رعایت صرفه و صلاح اتخاذ تصمیم نمایید.

توفیق جنابعالی را در انجام امور شرکت از خداوند متعال خواستارم.

سید ابوالحسن سید خاموشی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره



رونوشت :

- شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت جهت استحضار

تاریخ: ۱۸/۹/۹۴
شماره: ۲۴۳-۹-۳۹۴
پیوست:

شرکت مهرآوران کوی نارون

(سهامی خاص)

جناب آقای علی یزدانی

با سلام:

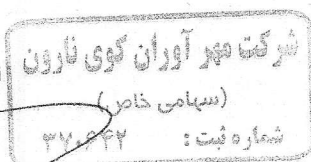
به استناد مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ شرکت پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) مبنی بر انتخاب شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به عنوان عضو هیأت مدیره و در راستای مفاد ماده ی ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، بدینوسیله جنابعالی به عنوان نماینده این شرکت برای عضویت در هیأت مدیره شرکت پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) منصوب می شوید تا در خصوص امور محوله در چارچوب اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه شرکت و قوانین ذیربط با رعایت صرفه و صلاح اتخاذ تصمیم نمایید.

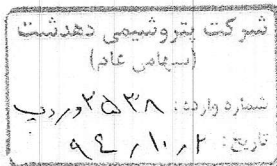
توفیق جنابعالی را در انجام امور شرکت از خداوند متعال خواستارم.

با تشکر

احمد علی محمضی

مدیر عامل





بسمه تعالی

"سال ۱۳۹۴، دولت و ملت، همدلی و همزبانی"

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

تاریخ: ۹۴/۱۰/۱

شماره: ۱۹/۱-ص پ

۵۹۲۹۸

جناب آقای مهندس توکلی

مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی دهدشت

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۲۵۰۵-ص/د پ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹، با عنایت به اینکه در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان عضو هیأت مدیره آن شرکت انتخاب گردیده است، لذا بدینوسیله آقای حسین خداوردیان بعنوان نماینده این شرکت در هیأت مدیره معرفی می گردد.

مرتضی رحیمیان سرای

رئیس کل امور مجامع و سهام