

پسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

شماره: پن ک/۱۳۹۹

پست: ندارد



شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)

حاسه سیاسی، حاسه اقتصادی

جناب آقای بیگ زاده  
رئیس محترم نظارت بر ناشران شرکت فرابورس ایران

موضوع: تغییر عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت کرمانشاه

بسلام ،

احتراماً عطف به ابلاغ مصوبه شماره د ۵ م / ۱۲۹۷۸ - ۸۴۱ / ۱۳۹۲/۸/۱ مورخ ۱۲۹۷۸ / کا/۶۴۶ مورخ ۹۲/۷/۳ ، دبیر کل کانون سرمایه گذاری سهام عدالت آقای منصور احمدی کلاریجانی به جای آقای حسین رنجبردار به عنوان نماینده شرکت سهام عدالت استان زنجان و عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت کرمانشاه معرفی میگردد.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت	نام نماینده حقوقی قبلی	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سهام عدالت استان زنجان	۶۶۲۸	حسین رنجبردار	منصور احمدی کلاریجانی	۲۲۵۹۶۸۰۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی عمران

من ا... التوفيق

حسین عبدالزمانی

مدیر عامل

# اعلان مصوبه هیأت مدیره



بسمه

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۰۱

شماره : د-۸۴۱-۸۴۷۸

پیوست :

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)

اصلاحیه

؛ مدیر عامل محترم

از : مدیر جلسات هیأت مدیره

با سلام و احترام،

با استحضار می‌رساند در یکصد و شصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش نفت کرمانشاه  
موروخ ۹۲/۷/۱۰ نامه شماره پن ک/۱۱۶۱۱ مورخ ۹۲/۷/۹ مدیر عامل محترم درخصوص معرفی نماینده شرکت  
سرمايه گذاري استان زنجان آقاي منصور احمدی کلاریجانی به جای آقای حسین رنجبردار جهت عضويت در هیأت  
مدیره مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید :

۱. اوراق بیهادار و تعهد آور با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل معتبر می باشد .
۲. حساب های بانکی و چک های شرکت با امضای مدیر مالی آقای حسین رنجبردار و مدیر عامل یا رئیس  
هیأت مدیره معتبر می باشد .
۳. قراردادهای شرکت طبق آیین نامه معاملات با امضای رئیس حقوقی و امور قراردادها آقای حسین نظری و  
مدیر مالی آقای حسین رنجبردار و مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره معتبر می باشد .

حسین رنجبردار

رونوشت : مدیر محترم مالی

کرمانشاه - بلوار دکتر شهید بهشتی - گدپستی ۹۹۵۰۱۹ - فاکس ۰۳۳۴۰۳۰

آدرس وب سایت : [www.korc.ir](http://www.korc.ir)

تاریخ: ۹۲/۷/۳۰

شماره: ۹۲/۴۶۶

پیوست:



کانون شرکت‌سای سرمایه‌گذاری سهام عدالت

شماره ثبت: ۲۶۴۲۰

دیرگل

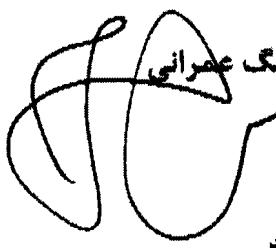
مدیریت محترم شرکت پالایش نفت کرمانشاه

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به انتخاب شرکت سرمایه گذاری استان زنجان در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۹ آن شرکت، بعنوان عضو حقوقی هیئت مدیره، به استناد تبصره ذیل ماده (۷) اساسنامه کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت مبنی بر:

"در صورتی که عضو یا اعضای کانون به عضویت هیئت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر انتخاب شوند، حق تعیین نماینده یا نمایندگان عضو یا اعضای مذکور برای شرکت در هیئت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر، صرفاً در اختیار کانون است."

و با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری استان زنجان یکی از اعضاء کانون می‌باشد، بدینوسیله در راستای اجرای مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت، جناب آقای منصور احمدی کلاریجانی به جای جناب آقای حسین رنجبردار بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری استان مذکور برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره و تصمیم‌گیری در چارچوب مفاد قانون تجارت و اساسنامه آن شرکت معرفی می‌گردد

هوشنگ عمرانی  
  
  
کانون شرکت‌سای سرمایه‌گذاری سهام عدالت