

بسم الله الرحمن الرحيم



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(تپیکو)

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵)

دویست و سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و در موارد مطروحه زیر اتخاذ تصمیم گردید :

### ۱) انتخاب اعضای هیئت مدیره

۱-۱- حکم شماره ۱۱/۱/۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ آقای وحید باقری خیرآبادی صادره توسط

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بعنوان عضو هیئت مدیره قرائت گردید .

۲-۱- هیئت مدیره ضمن خوشآمد گوئی به آقای وحید باقری خیرآبادی ، از زحمات آقای مهرداد محققزاده دوانی اصل عضو محترم هیئت مدیره در طول دوره همکاری با هلдинگ قدردانی نمود .

۲-۲- هیئت مدیره پس از بحث و تبادل نظر، سمت های اعضای هیئت مدیره را بشرح زیر اعلام نمود :

۲-۲-۱- آقای سید کاظم وزیری هامانه (کد ملی ۱۴۶۴ ۴۴۲۳۲۰) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شناخته ملی ۱۰۱۰۴۴۸۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره . (غیر موظف)

۲-۲-۲- آقای محمود شیری (کد ملی ۴۳۲۱۸۹۴۲۲۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (شناخته ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶) به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره . (موظف)

۲-۲-۳- آقای عباس کفаш تهرانی (کد ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (شناخته ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶) به سمت عضو هیئت مدیره . (غیر موظف)

۴-۳-۱- آقای بهمن طاهریان مبارکه (کد ملی ۱۹۷۱۲۲۴۵۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (شناخته ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴) به سمت عضو هیئت مدیره . (غیر موظف)

۵-۳-۱- آقای وحید باقری خیرآبادی (کد ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (شناخته ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره . (موظف)

آدرس : خیابان شهروردی سلطانی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۰۱ تلفن : ۸۸۵۲۴۵۱۲ فاکس : ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPPICO)



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز  
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)  
(تاپیکو)

- ۴-۱- اختیارات و حق امضاء مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بشرح زیر مشخص گردید :
- ۱-۱- کلیه چکها ، بروات ، سفتهای ، اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود .
- ۱-۲- مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
- ۱-۳- بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۱۲-۱۲-۱۱-۸-۷-۵-۴-۱ به مدیرعامل تفویض گردید .
- ۱-۴- اعضای هیئت مدیره با امضای ذیل صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار و تعهد می‌نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانونی اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی‌باشند .
- ۱-۵- هیئت مدیره به آقای کاشفی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در دفتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .

عضو هیئت مدیره  
بهمن طاهریان مبارکه

رئیس هیئت مدیره  
سید کاظم وزیری هامانه

عضو هیأت مدیره  
وحید باقری خیرآبادی

عضو هیئت مدیره  
عباس گفash تهرانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره  
محمود شیری