

برسالت



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تاریخ : ۱۳۹۳/۵/۲

شماره : ۶۸

پیوست : دارد

صورتحلیسه هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج

فارس در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در دفتر مدیرعامل

شرکت با حضور آقایان: عباس شعری مقدم، فریدون ثقفیان، عبدالحمید امامی،

مصطفی امید قائمی، عادل نژاد سلیم و رسول اشرف زاده

تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید نسبت به مطالب مشروحه ذیل

اتخاذ تصمیم گردید:

با توجه به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ و با استناد به ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت، حکم شماره ۱/۲۹۲۳۹-ص پ مورخ ۱۳۹۳/۵/۴ آقای فریدون ثقفیان به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۹۴۸۰ به عنوان نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۱۲ برای مدت باقیمانده بجای آقای منصور معظمی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره قرائت گردید. هیئت مدیره ضمن خوش آمدگویی به آقای فریدون ثقفیان از زحمات آقای منصور معظمی عضو محترم هیئت مدیره در طول دوره همکاری با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قدردانی نمود و پس از بحث و تبادل نظر آقای فریدون ثقفیان را به عنوان عضو غیرموظف و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب نمود.

۱-۹۳-۶۸۱۰۲

(مدیر عامل شرکت)

(مدیریت مالی)

(مدیریت توسعه منابع انسانی)

(امور سرمایه گذاری، منابع و سهام)

هیئت مدیره به آقایان عادل نژاد سلیم و خسرو رحمتی وکالت با حق توکیل
غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و
امضاء اوراق و دفاتر مربوط اقدام نمایند.

عادل نژاد سلیم
خسرو رحمتی
فریدون ثقفیان
مسئول اسناد و املاک

قبولی سمت عضو جدید: آقای ثقفیان