

بسمه تعالی



شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

یکصد و سی و یکمین جلسه هیئت مدیره با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید راس ساعت ۱۶ روز **چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۶/۲۶** در محل شرکت پالایش نفت تهران با حضور اعضاء تشکیل گردید و پس از قرائت دستور جلسه و بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱ - قرائت احکام اعضای جدید هیئت مدیره

۱- نامه شماره ۶۱۹۵۹ مورخ ۹۳/۰۶/۱۰ معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر معرفی آقای احمد رضا اسدی خشویی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان قم جهت عضویت در هیات مدیره شرکت برای باقیمانده دوره قرائت گردید.

۲- نامه شماره ۶۱۹۵۹ مورخ ۹۳/۰۶/۱۰ معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر معرفی آقای سعید محجوبی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان قزوین جهت عضویت در هیات مدیره شرکت برای باقیمانده دوره قرائت گردید.

۲ - انتخابات داخلی

جهت رعایت مفاد ۱۱۹ و ۱۲۴ قانون تجارت نسبت به رای گیری اقدام گردید و در نتیجه به اتفاق آراء آقای حسین ایزدی بابوکانی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و با امضا ذیل این صورتجلسه، قبولی خود را اعلام نمودند و همچنین از زحمات اعضای قبلی هیئت مدیره قدردانی بعمل آمد.

۳- اعضای هیأت مدیره اقرار و تعهد می نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ نمی باشند.

محمد...

...

...

* یکصد و سی و یکمین جلسه هیئت مدیره / مورخ ۹۳/۰۶/۲۶ *

۴- هیئت مدیره به آقای ناصر بابایی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های استان تهران و امضاء ذیل دفاتر اقدام نمایند.

حسین ایزدی بابوکانی
نایب رئیس هیئت مدیره

محمد زالی
رئیس هیئت مدیره

سعید محجوبی
عضو هیئت مدیره

احمد رضا اسدی خشویی
عضو هیئت مدیره

ناصر بابایی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره