

بسمه تعالی



## شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

**یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره** با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید راس ساعت **۱۴** روز **چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۳/۲۱** در محل کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با حضور اعضا 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 ۲۱۳ / کا / ۹۳ (۹۳-۲۱۷۹۹) مورخ ۹۳/۰۳/۰۱ کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت مبنی بر معرفی آقای ناصر بابایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان قرائت گردید.

۲- نامه شماره ۲۱۴ / کا / ۹۳ (۹۳-۲۱۸۰۱) مورخ ۹۳/۰۳/۰۱ کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت مبنی بر معرفی آقای حسین ایزدی بابوکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل قرائت گردید.

۳- نامه شماره ۲۱۵ / کا / ۹۳ (۹۳-۲۱۸۰۲) مورخ ۹۳/۰۳/۰۱ کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت مبنی بر معرفی آقای افشار سرکانیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان قزوین قرائت گردید.

۴- نامه شماره ۲۱۶ / کا / ۹۳ (۹۳-۲۱۸۰۳) مورخ ۹۳/۰۳/۰۱ کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت مبنی بر معرفی آقای محمد زالی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان قرائت گردید.

۵- نامه شماره ۲۱۷ / کا / ۹۳ (۹۳-۲۱۸۰۴) مورخ ۹۳/۰۳/۰۱ کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت مبنی بر معرفی آقای مهدی رستم پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان قم 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

۱ - آقای محمد زالی به عنوان رئیس هیئت مدیره

۲ - آقای مهدی رستم پور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره

۳ - آقای ناصر بابایی به عنوان مدیرعامل و عضو 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 - اختیارات مدیرعامل

در خصوص اختیارات مدیرعامل بحث و تبادل نظر بعمل آمد و به اتفاق آراء قسمتی از اختیارات

هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه و به شرح بندهای ذیل به مدیرعامل تفویض گردید.

(الف) فراز اول از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت.

(ب) فراز هفتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت.

(ج) فراز هشتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات.

(د) فراز نهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات.

(ه) فراز یازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات.

(و) فراز دوازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت.

(ز) فراز چهاردهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثنای مصالحه و سازش.

(ح) فراز پانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت.

(ط) فراز شانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت.

## ۴ - ترتیب امضای مجاز شرکت

بر اساس ماده ۵۶ اساسنامه شرکت، تمام اوراق، قراردادهای و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء

مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضاء مدیر

عامل و مدیرمالی ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک عضو هیئت مدیره

و مدیرمالی ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و مدیرمالی با امضاء دو عضو هیئت مدیره ممهور

به مهر شرکت معتبر است

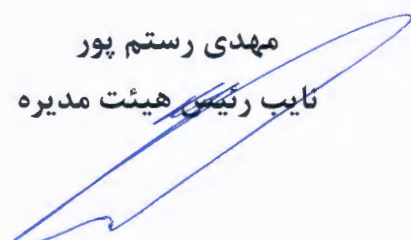
**\* یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره / مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ \***

۵- 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.

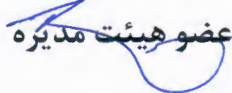
۶- تمامی مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می نماید امضاء می گردد.

۷- 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 نماید.

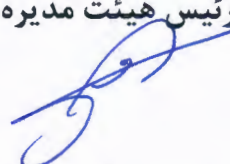
مهدی رستم پور  
نایب رئیس هیئت مدیره



افشار سرکانیان  
عضو هیئت مدیره



محمد زالی  
رئیس هیئت مدیره



حسین ایزدی بابوکانی  
عضو هیئت مدیره



ناصر بابایی  
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

