

شماره: ۸۳۳۸ - ۱۳

تاریخ: ۹۴/۱۲/۱۲

پیوست: درر



شرکت پتروشیمی فارابی

(سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه هیات مدیره

شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۵۵۴

سیزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت در سال ۱۳۹۳ بنا بر دعوتنامه شماره ۸۰۲۲ مورخ ۹۳/۱۲/۰۴ در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در محل دفتر مجتمع پتروشیمی فارابی واقع در بندر امام خمینی (ره) تشکیل گردید. این جلسه با یاد و نام خداوند منان و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱- آقای حسین ناوک پور نماینده شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) طبق حکم شماره ۱۳۹/۲۰۵۴۴ پ الف مورخ ۹۳/۱۲/۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و به جای آقای حمید وفایی انتخاب و قبول سمت کردند و آقای حمید وفایی از هیئت مدیره خارج گردید.

۲- در اجرای مواد ۱۱۹ و ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه نمایندگان حقیقی اعضاء حقوقی هیئت مدیره به اتفاق آراء به شرح ذیل تعیین گردید:

- آقای علی نظربور به سمت رئیس هیئت مدیره و به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
- آقای حسین ناوک پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام)

- آقای همایون منصوری به سمت عضو هیئت مدیره و به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام)
- آقای بهمن بهزادی به سمت عضو موظف هیئت مدیره و به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

- آقای فرید صباچی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)

طی این صور تجلسه کلیه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار می نمایند هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ برای آنها جهت عضویت هیئت مدیره و مدیرعامل وجود ندارد، همچنین مدیرعامل اقرار می نماید همزمان مدیرعاملی هیچ شرکت دیگری را عهده ندارد و نخواهد داشت.



تأیید شده توسط: ۸۸۷۶۹۸۰ - کد پستی: ۱۶۹۴۳۳۳۶۶۱
محل: تهران - خیابان گاندی شمالی - کوچه شهید ماضی - پلاک ۱۸ - کد پستی: ۱۶۹۴۳۳۳۶۶۱
تلفن: ۰۲۶۲۳۳۳۳۳۳ - فکس: ۰۲۶۲۳۳۳۳۳۳
وبسایت: ۸۸۷۶۹۸۰ - ۸۸۷۶۹۸۰
پتروشیمی فارابی (سهامی عام)
تلفن: ۰۲۶۲۳۳۳۳۳۳ - فکس: ۰۲۶۲۳۳۳۳۳۳
وبسایت: ۸۸۷۶۹۸۰ - ۸۸۷۶۹۸۰
Complex@farabico.com
CEO@farabico.com
Website: www.farabico.com



شماره: ۸۳۴۸-۱۳

تاریخ: ۹۳/۱۲/۱۲

پیوست: دارد

شرکت پیروشیمی فارابی
(سهامی عام)

- ۳- امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای بانکی، قراردادهای تعهدآور، دو طرفه با اشخاص حقیقی و حقوقی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
- ۴- مکاتبات و نامه های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به امضاء هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت نافذ است.
- ۵- در پایان هیئت مدیره به آقای فرهنگ فریور جهت انجام تشریفات قانونی و ثبتی و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و کالت با حق توکیل به غیر اعطا نمود تا اقدامات قانونی را به عمل آورد.
- این جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

فرید صباچی

کد ملی: ۶۱۵۹۴۵۲۲۵۸

رئیس و عضو هیئت مدیره

علی نظریور

کد ملی: ۲۲۷۵۴۵۰۸۲۱

عضو موظف هیئت مدیره

بهمن یزدی

کد ملی: ۳۵۳۹۴۱۴۵۳۱

عضو هیئت مدیره

همایون منصوری

کد ملی: ۱۷۵۳۹۸۲۶۸۵

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین ناوک پور

کد ملی: ۰۰۵۵۵۸۲۶۱۳



دفتر مرکزی: تهران - میدان ولیعصر - کوچه شهید ساسانی - پلاک ۱۸ - کد پستی: ۱۹۵۹۹۳۳۶۶۱
تلفن: ۸۸۷۶۶۲۸۰ - ۸۸۷۶۶۲۸۱
فکس: ۸۸۷۶۶۲۸۰
پست: ۱۹۵۹۹۳۳۶۶۱
وبسایت: www.farabico.com
Email: info@farabico.com
CEO: CEO@farabico.com
Website: www.farabico.com