

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۹  
شماره : ۱۸۰۱/۲۲۲  
پیوست :



## هیئت مدیره

شرکت پتروشیمی خراسان  
(سهامی عام)

بسمه تعالیٰ

### صور تجلیسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان

دویست و نود و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان در روز سه‌شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ رأس ساعت ۱۶ در محل دفتر تهران برگزار و با شرکت برادران:

رئيس هیئت مدیره	علی محقر
نایب رئيس هیئت مدیره	محب الله دولت زاده
عضو هیئت مدیره	سید حسین میرافضلی
عضو هیئت مدیره	محمد رضا میراحمدی
عضو هیئت مدیره	یاسر خسایی

و با حضور :

دبير هیئت مدیره سید محمد سیدی

تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در خصوص مطالب مطرح شده به شرح پیوست اتخاذ تصمیم گردید.

## دويست و نود و پنجمين صور تجلیه هيات مدیره شركت پتروشيمی خراسان (سهامي عام)

به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملي ۱۰۸۶۰۴۲۸۸۴۸

دويست و نود و پنجمين جلسه هيات مدیره شركت پتروشيمی خراسان در روز سه شنبه ۱۰/۲۹/۱۳۹۴ را رس

ساعت ۱۶ با نام و ياد خداوند متعال و تلاوت آياتي چند از کلام ... مجید با حضور آقایان علی محقر،

محب الله دولت زاده، سیدحسین میر افضلی، محمدرضا میراحمدی، یاسر ضیایی در محل دفتر مرکزی شركت با دستور

جلسه زیر تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

### دستور جلسه :

#### انتخاب و معرفی مدیر عامل

۱- با توجه به استفادی آقای سیدحسین میر افضلی از مدیریت عاملی شركت پتروشيمی خراسان، هيات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ قانون تجارت آقای سید اسماعيل موسوی توسيزی به شماره ملي ۹۰۱۰۶۹۱۴۰ را به عنوان مدیر عامل منصوب نمود.

۲- براساس ماده ۴۲ اساسنامه شركت، اعضاء هیئت مدیره حدود اختیارات مدیر عامل شركت را به شرح زیر تصویب نمودند:

۱-۳-۱- مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی و حفظ حقوق و منافع شركت در حدود بودجه مصوب و بر اساس آئین نامه ها و مقررات مربوطه.

۱-۳-۲- کلیه انتصابات بجز رئیس مجتمع، مدیران مالی و بازرگانی که به تایید هیئت مدیره خواهد رسید.

۱-۳-۲-۱- انفال، ارتقاء، اعطای پاداش، تعیین حقوق و دستمزد، جذب یا اخراج نیرو مطابق با دستور العملها و آئین نامه های شركت خواهد بود.

۱-۳-۳- افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با تصویب هيات مدیره و با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات جاری کشور.

۱-۳-۴- انجام کلیه مکاتبات اداری مربوط به امور جاری شركت.

۱-۳-۵- تهییه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای شركت برای طرح در هیئت مدیره.

۱-۳-۶- تهییه گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی سالیانه شركت جهت بررسی و تائید هیئت مدیره.

۱-۳-۷- ارائه گزارش های عملکرد در فواصل سه ماهه شركت به هیئت مدیره.

۱-۳-۸- تعهد، ظهرونویسی، قبولی پرداخت و واخوast اوراق تجاری با امضاهای مجاز با تصویب هیئت مدیره.

۳-۹- پیشنهاد تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانک ها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه، همراه با رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با تصمیم هیات مدیره.

۳-۱۰- بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت انجام امور توسعه و یا سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های جدید به هیات مدیره.

۳-۱۱- در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز جهت حساب‌های بانکی شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود کلیه چک‌های صادره تا مبالغ ۵۰۰ میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی با مهر شرکت و مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال با تایید استناد توسط مدیرمالی و امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در رابطه با اوراق و استناد تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اقدام می‌باشد.

۴- مدیرعامل با امضای این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام و اقرار می‌نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری و مشمول ممنوعیت‌های بند ج اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نبوده و همچنین مشمول ماده ۱۲۶ این قانون نمی‌باشد.

ضمناً هیئت مدیره به آقای سید محمد سیدی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل استناد و دفاتر به نیابت از طرف شرکت اقدام نماید. جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

سید حسین میر افضلی  
عضو هیئت مدیره

محب الله دولت زاده  
نایب رئیس هیئت مدیره

علی محقر  
رئیس هیئت مدیره

سید محمد سیدی  
دیری هیئت مدیره

یاسر ضیایی  
عضو هیئت مدیره

محمد رضا میر احمدی  
عضو هیئت مدیره

سهام اشخاص	سمت اشخاص	ارتباط اشخاص	شعب شخصیت حقوقی	روزنامه	تأیید صحت ورود اطلاعات و مدارک مورد نیاز	درود به سایت راهنمای سایت
<p>شماره پیگیری ۱۴۸۶۵۰۴۵۷۷۱۴۵۸۳۲۷۶ وضعیت: پذیرش موقت شده توسط منقاضی</p> <p>تأیید ذلیل می‌باشد پس از بررسی صحت مندرجات وارد شده و تأیید مدارک مورد نیاز صورت گیرد</p> <p><b>تأیید اطلاعات وارد شده و مدارک مورد نیاز</b></p>						
<p><b>اشخاص شرکت</b></p> <p>اشخاص ذلیل به موجب این صورتجلسه در ردیف اشخاص شرکت/موسسه قرار گرفتند</p> <p>اقای سیدناماعلی موسوی ترشیزی به کد ملی ۰۹۰۱۰۶۹۱۴۰ به سمت مدیر عامل</p> <p>اشخاص ذلیل به موجب این صورتجلسه از ردیف اشخاص شرکت موسسه خارج گردیدند</p> <p>سازمان تامین اجتماعی به کد ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۵ به سمت</p>						
<p>شماره ثبت: ۲۷۵۰</p> <p>شرکت تأمین اجتماعی (سازمان احیا)</p>						
<input type="button" value="گام بعدی"/> <input type="button" value="گام قبلی"/>						