

"بسمه تعالی"

دویست و چهل و هشتمین صورتجلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

"به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰"

دویست و چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره پتروشیمی جم در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷، رأس ساعت ۱۵:۰۰ با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، با حضور آقایان مجید هاتف وحید، غلامرضا قاسمی، بهروز خالق ویردی، کمال الدین گلچین، محمدیار دفتری و محمدعلی یزدانجو و سپهدار انصاری نیک، در محل دفتر مرکزی شرکت با دستور جلسه زیر تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

دستور جلسه:

تعیین معرفی نماینده جدید و سمت اعضاء هیأت مدیره.

نام شماره ۹۲-۲۴۸-۷-۱۲۲ نامه شماره ۹۲/۶/۶۷۱ مورخ ۹۲/۷/۱۶ دبیر کل کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت درخصوص معرفی جناب آقای محمدعلی یزدانجو به جای آقای کمال الدین گلچین بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری استان ایلام برای باقی مانده دوره مدت تصدی هیأت مدیره مطرح و پس از قدردانی از خدمات آقای کمال الدین گلچین در زمان تصدی ایشان، سمت اعضای هیأت مدیره به شرح زیر تعیین گردید:

- ۱- آقای محمدعلی یزدانجو با شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره.
 - ۲- آقای مجید هاتف وحید با شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره.
 - ۳- آقای غلامرضا قاسمی با شماره ملی ۰۴۹۲۰۸۲۹۸۷ به نمایندگی شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره و بنا به پیشنهاد مدیرعامل به سمت معاونت مالی و اقتصادی.
 - ۴- آقای محمدیار دفتری با شماره ملی ۵۷۷۹۵۸۴۱۷۶ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۳۷۶۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بعنوان عضو هیأت مدیره.
 - ۵- آقای بهروز خالق ویردی با شماره ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بعنوان عضو هیأت مدیره.
- همچنین هیأت مدیره به موجب مفاد ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۴ اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود:

سپهدار انصاری نیک

بهروز خالق ویردی

محمدیار دفتری

غلامرضا قاسمی

مجید هاتف وحید

محمدعلی یزدانجو

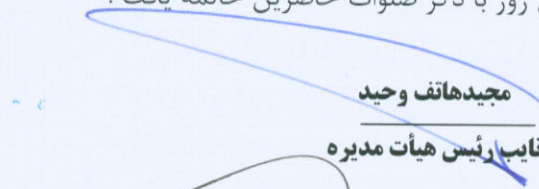
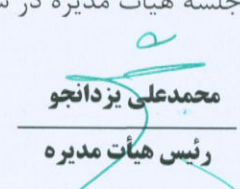
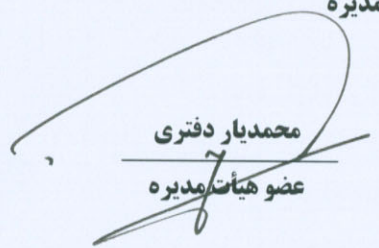
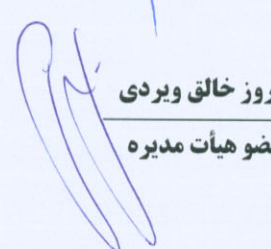
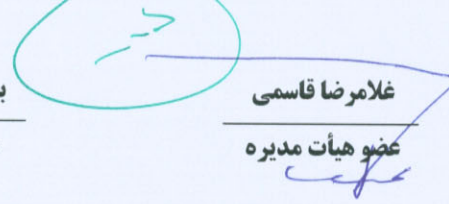
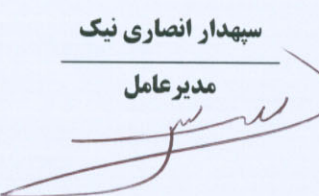
- ۱- اختیارات هیات مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیر منقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاك با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد.
- ۲- هیات مدیره به موجب ماده ۴۶ اساسنامه شرکت پتروشیمی جم، امضاهای مجاز شرکت را به شرح ذیل تعیین نمود:

• کلیه اوراق، قراردادهای و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۳- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار و تعهد می نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نمی باشد.

۴- هیات مدیره به اتفاق آراء به آقای سپهدار انصاری نیک (مدیرعامل شرکت) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

۵- جلسه هیات مدیره در ساعت ۱۷ همان روز با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.

 مجید هاتف وحید نایب رئیس هیات مدیره	 محمد علی یزدانجو رئیس هیات مدیره	
 محمد دیار دفتری عضو هیات مدیره	 بهروز خالق ویردی عضو هیات مدیره	 غلامرضا قاسمی عضو هیات مدیره
 سپهدار انصاری نیک مدیرعامل		