

هیأت مدیره

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

دویست و شصت و دومین جلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۳ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اعضای هیأت مدیره بشرح
ذیل:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| رئیس هیأت مدیره | (۱) آقای محمد حیدری |
| نائب رئیس هیأت مدیره | (۲) آقای جمشید مبارکی |
| عضو هیأت مدیره | (۳) آقای رسول اشرفزاده برنج آباد |
| عضو هیأت مدیره | (۴) آقای علی نیازی |
| عضو هیأت مدیره | (۵) آقای قدرت الله فرج پور بی بالان |

تشکیل و با قرائت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید.

در این جلسه ضمن عرض خیر مقدم گزارشی از آخرین وضعیت مجتمع باطلاع هیأت مدیره
رسید.

رئیس هیأت مدیره



مابشر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)- بایت ۴- کد پستی ۶۳۵۸۱۴۷۱۳۹- صندوق پستی ۱۱۱ بندر امام

تلفن: ۳- ۷۳۷۷۰ (۰۶۱۵۲۱) فاکس: ۷۳۰۰۵ و ۷۳۰۰۰ (۰۶۱۵۲۱) وبسایت: www.bsqc.ir

۹۴-۲۶۲-۱-۹۷۵

موضوع: انتخاب مدیر عامل

موضوع انتخاب مدیر عامل مطرح و پس از بحث و بررسی آقای محمدرضا صاحب نسق فاروجی با اتفاق آراء بعنوان مدیر عامل انتخاب گردید و همچنین هیأت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه (موضوع ماده ۱۲۸ قانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه شرکت) در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود.

مدیر عامل
رئیس مجتمع
رئیس کمیسیون معاملات
رئیس امور حقوقی و پیمانها
رئیس امور مالی
مدیر حسابرسی داخلی

۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۲. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت
۳. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
۴. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات منعقد

هیأت مدیره به آقایان محمدرضا صاحب نسق فاروجی و طاهر لویمی منفرداً با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای دفاتر در اداره کل ثبت شرکتها شهرستان ماهشهر اقدام نمایند. ضمناً آقای محمدرضا صاحب نسق فاروجی بعنوان مدیر عامل با امضاء ذیل صورتجلسه مزبور قبولی سمت خود را اعلام می نماید.

امضاء

نمایندگی از طرف

اعضای هیات مدیره

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص)
شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری استان ایلام
مدیر عامل

محمّد حیدری
جمشید مبارکی
رسول اشرفزاده برنج آباد
علی نیازی
قدرت الله فرج پور بی بالان
محمدرضا صاحب نسق فاروجی