



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)

(تاپیکو)

صور تجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)

(ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵)

دویست و نود و هشتمین جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و در موارد مطروحه زیر اتخاذ تصمیم گردید :

(۱) انتخاب اعضای هیئت مدیره

۱-۱- احکام شماره ۴۱/۱/۶۵۵۶، ۴۱/۱/۶۵۵۷، ۴۱/۱/۶۵۵۸، ۴۱/۱/۶۵۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ و شماره ۱۲/۱/۷۵۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ آقایان سید عماد حسینی، غلامرضا امیرشقاقی، عباس کفاش طهرانی، غلامرضا گرزین و اسلام خسروی صادره توسط شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به نمایندگی از شرکت های سرمایه گذاری دارویی تأمین، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری صبا تأمین، سرمایه گذاری سیمان تأمین و سرمایه گذاری صدر تأمین بعنوان اعضای هیئت مدیره قرائت گردید .

۲-۱- هیئت مدیره ضمن خوش آمد گوئی به آقایان سید عماد حسینی، غلامرضا امیرشقاقی، عباس کفاش طهرانی، غلامرضا گرزین و اسلام خسروی، از زحمات آقایان محمود شیرین، وحید باقری خیرآبادی و بهمن طاهریان مبارکه اعضای محترم هیئت مدیره در طول دوره همکاری با هلدینگ قدردانی نمود .

۳-۱- هیئت مدیره پس از بحث و تبادل نظر، سمت های اعضای هیئت مدیره را بشرح زیر اعلام نمود :

۱-۳-۱- آقای سید عماد حسینی (کد ملی ۳۸۰۰۴۵۲۸۹۸) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴) به سمت ریاست هیئت مدیره . (غیرموظف)

۲-۳-۱- آقای غلامرضا امیرشقاقی (کد ملی ۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره . (موظف)

۳-۳-۱- آقای عباس کفاش طهرانی (کد ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۲۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره . (غیرموظف)

۴-۳-۱- آقای غلامرضا گرزین (کد ملی ۲۲۵۹۶۱۳۸۷۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۲۰۶۶) به سمت عضو هیئت مدیره . (موظف)

آدرس : خیابان سهوردی شمالی - خیابان هویزه غربی - پلاک ۱۰۱ - تلفن : ۸۸۵۲۴۵۱۲ الی ۸۸۵۲۴۵۲۱ فکس : ۸۸۵۲۴۵۲۱

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Corporation (TAPPICO)



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

(تاپیکو)

۵-۳-۱- آقای اسلام خسروی (کد ملی ۶۰۱۹۳۱۳۳۷۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶) به سمت عضو هیئت مدیره (موظف)

اختیارات و حق امضاء مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بشرح زیر مشخص گردید:

۱-۴-۱- کلیه چکها، بروات، سفته‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۱-۴-۲- مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۱-۴-۳- بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱-۴-۵-۷-۸-۱۱-۱۲-۱۳ و اختیارات بند ۱۵ از ماده ۴۱ بجز مصالحه و سازش در دعاوی حقوقی و حق صلح به داور و ۲۰-۲۱-۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید.

۴-۱- اعضای هیئت مدیره با امضای ذیل صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار و تعهد می‌نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانونی اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی‌باشند.

۵-۱- هیئت مدیره به آقای کاشفی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در دفتر ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

عضو هیئت مدیره
عباس کفایش طهرانی

رئیس هیئت مدیره
سید عماد حسینی

عضو هیئت مدیره
اسلام خسروی

عضو هیئت مدیره
غلامرضا گرزین

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
غلامرضا امیر شفاقی