



تاریخ: ۹۲/۱۲/۲۶

شماره: ۲۹۰

پیوست: -

صورتجلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی

دویست و نودمین جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی راس ساعت ۱۴/۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در محل شرکت به نشانی تهران، خیابان شیراز جنوبی، کوچه ژاله پلاک ۲ تشکیل و نسبت به مطالب ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

الف- متعاقب جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ شرکت، پس از احراز هویت، نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره به شرح زیر معرفی گردیدند:

۱- آقای جواد اوجی با کد ملی ۲۲۹۶۷۷۶۹۷۳ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۲۸۶۹ به موجب حکم نمایندگی شماره ۸۹۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵.

۲- آقای احمد ادیب با کد ملی ۱۲۸۵۳۷۶۳۴۱ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به موجب حکم نمایندگی شماره ۷۲۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵.

۳- آقای مسعود آل اسحق کد ملی ۰۳۸۲۰۴۴۳۴۷ نماینده شرکت احداث و خودکفایی صنایع شاخص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۱۱۰ به موجب حکم نمایندگی شماره ۶۰۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱.

۴- آقای احمد شهباز بیگی روزبهرانی با کد ملی ۴۰۷۲۵۸۲۰۳۴ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به موجب حکم نمایندگی شماره ۹۱۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵.

۵- آقای فریدون فدائی دولت با کد ملی ۶۵۷۹۹۰۲۷۰۱ نماینده سازمان (صندوق) تامین اجتماعی به شناسه ملی ۴۱۱۱۱۵۷۵۶۳۵ به موجب حکم نمایندگی شماره ۷۲۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵.

ب - در اجرای مفاد ماده ۱۱۹ قانون تجارت سمت جدید اعضای هیات مدیره بشرح زیر تعیین گردید و نامبرندگان با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند .

۱- آقای احمد ادیب

۲- آقای فریدون فدائی دولت
بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

۳- آقای احمد شهباز بیگی روزبھانی
 بعنوان عضو هیات مدیرہ

۴- آقای جواد اوجی

۵- آقای مسعود آل اسحق

- کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند .

ج- مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور منجمه کلیه چکها و بروات و سفته ها اعم از ریالی و ارزی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.

د- مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ح- مقرر گردید جهت تسهیل در امور جاری شرکت حدود و وظائف و اختیارات مدیرعامل بشمار زیر به ایشان ابلاغ گردد:

- مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی و حفظ حقوق و منافع شرکت .

- نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی و مراجع قضایی در اقامه دفاع از دعاوی له و علیه شرکت با حق توکیل غیر ولو کراراً.

- استخدام ، دعوت به همکاری کارکنان سایر شرکتها و موسسات با تعیین و پذیرش شرایط، نصب و عزل کلیه کارکنان و تعیین شغل و حدود مسئولیت و اختیارات مربوط در چارچوب سازمان مصوب شرکت.

زمان مصوب شرکت.

- تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختهای پرسنلی باتوجه به ضوابط استخدامی شرکت و سازمانهای متبوعه همکاران مدعو.

- ترفیع ، تشویق ، و تنبیه ، انفصال ، بازنشستگی ، قبول استعفاء و سایر امور مربوط به وضعیت شغلی کارکنان باتوجه به مقررات مربوط.

- تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه پنج ساله شرکت برای طرح در هیات مدیره .

- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای طرح در هیات مدیره .

- امضای کلیه مکاتبات شرکت اعم از داخلی و خارجی.

- داشتن امضاء مجاز و تعهدآور شرکت به اتفاق عضو دیگر هیات مدیره به انتخاب و معرفی هیات مزبور با حق واگذاری به سایر کارکنان با حفظ مسئولیت .

- افتتاح حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل و یا خارج از کشور) بنام شرکت نزد بانکها و موسسات با معرفی امضاهای مجاز

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و متفرعات.

- تعهد، ظهر نویسی ، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز.

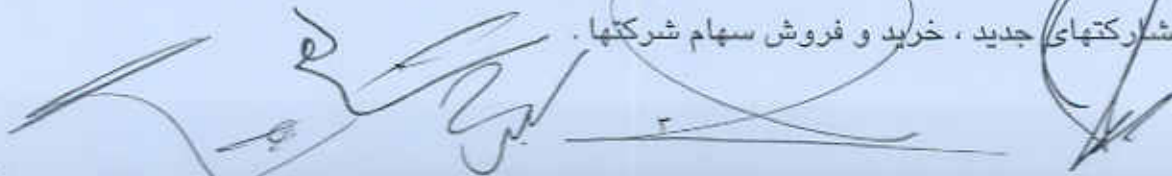
- تنظیم و پیشنهاد سازمان ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و رویه های لازم برای اداره شرکت جهت تصویب هیات مدیره .

- پیشنهاد تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانکها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوط جهت اتخاذ تصمیم هیات مدیره .

- تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر و معرفی اعضای هیات مدیره در شرکتهای تابعه .

- تعیین پاداش عملکرد هیات مدیره شرکتهای تابعه با توجه به نتایج عملکرد ایشان در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکتهای مزبور.

- بررسی و ارائه پیشنهادات لازم درمورد تجدید یا توسعه عملیات شرکت یا سرمایه گذاریها و مشارکتهای جدید ، خرید و فروش سهام شرکتهای



- ارائه صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تایید هیات مدیره .

- ارائه گزارش های مالی سه ماهه از وضع شرکت .

- اختیارات مالی مدیرعامل به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید.

- هیات مدیره به جناب آقای فریدون فدائی دولت با حق توکیل به غیر وکالت تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید .

فریدون فدائی دولت

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

احمد ادیب

رئیس هیات مدیره

احمد شهباز بیگی روزبهانی

عضو هیات مدیره

جواد اوجی

عضو هیات مدیره

مسعود آل اسحق

عضو هیات مدیره