



Date :

تاریخ :

No. :

شماره :

Minutes of Board Meeting of Behshahr Industrial Company ("BIC")

(Public Joint Stock – Holding Reg. No. 3479 and National ID No.
10100218034)

Dated on May 21, 2014

In order to apply the approvals of Annual Ordinarily General Meeting of the Shareholders dated on 14 April 2014, (the "AGM"), the meeting of Board of Directors (the "Meeting") of Behshahr Industrial Company, a public joint stock company, (the "Company"), was opened on Wednesday 21 May 2014 at 13 o'clock, held at the Company's head office and convened by all members of Board of Directors of the Company (the "Management Board"). After reciting some verses of holy Koran, the meeting was called to order and the following resolutions were adopted by the Meeting.

1- Considering proxies issued by the corporations of the Management Board, the following persons were nominated to the offices set opposite their respective names to serve for two years:

- Mr. Mamoun Faleh Saeed Eldawood, holding Jordanian passport No. M426270, nominated by Savola Behshahr Company (the "SBC"), a private Joint Stock- Registered under No. 213656 and National No. 10102550662) for the position of Chairman of the Management Board.
- Mr. M. Abbassalipour Kabire Rah, holding national index No. 004-105677-9, nominated by Behshahr Arvand Free Zone Vegetable Oil Company (the "BA"), a private joint, holding Reg. No. 1023 & National ID No. 14000048879 stock, for the position of Managing Director (the "MD") and the Vice Chairman of the Management Board.

صورتجلسه هیأت مدیره

شرکت صنعتی بهشهر

(سهامی عام - به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴)

مورخ ۹۳/۰۲/۳۱

در اجرای مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه روز دو شنبه مورخ ۹۳/۰۱/۲۵، جلسه هیأت مدیره شرکت صنعتی بهشهر (سهامی عام) - که منبعت "شرکت" خوانده میشود - در ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۲/۳۱ در محل شرکت و با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، با احراز حضور کلیه اعضاء، رسمیت جلسه اعلام و پس از بحث و بررسی نسبت به مسائل مطروحه زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

- ۱- با لحاظ احکام صادره از ناحیه شرکتهای عضو هیئت مدیره، سمت اعضاء به شرح ذیل و برای مدت دو سال مورد تصویب قرار گرفت:
- آقای مامون فالح سعید الداود به شماره پاسپورت M426270 تبعه کشور اردن به نمایندگی از شرکت صافولا بهشهر (سهامی خاص) - به شماره ثبت ۲۱۳۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲ به سمت رئیس هیأت مدیره.
- آقای محمد عباسعلی پور کبیر ره به شماره ملی ۰۰۴-۱۰۵۶۷۷-۹ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامی خاص) - به شماره ثبت ۱۰۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره.

ایران - تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح، تلفن: ۸ - ۶۶۲۵۰۴۳۵، دورنگار: ۶۶۲۵۰۰۱۳، کد پستی: ۱۳۸۶۹۳۳۸۴۱

8th Km. Fath Highway, Tehran - Iran, Tel: (+98 21) 66250435-8, Fax: (+98 21) 66250013, P.O.Box: 1386933841

Website: www.behshahr-ind.com

E-mail: info@behshahr-ind.com



Date :

تاریخ :

No. :

شماره :

- Mr. Hosseinali Harirchi, holding national index No. 137-559099-5, nominated by Parto Ghostar e Behshahr Logistic & Transportation Company (the "PGB"), a private Joint stock, holding Reg. No. 257710 and national ID No. 10102979500, to be the member of the Management Board.
 - Mr. Mohammed Aslam, holding Indian passport No. Z2913387, elected and authorized by Modern Behtaam Royan Kaveh, Co. (the "MBRK"), a private Joint Stock, holding Reg. No. 42947 and national ID No. 10320809696, to act as the member of the Management Board.
 - Mr. Mahmood Shahrezaee, holding national index No. 3110969750, was elected and authorized by Savola Behshahr Sugar Company (the "SBSC"), a private Joint Stock- holding Reg. No. 287822 and national ID No. 10103258592, to act as the member of the Management Board.
- 2- Regarding the signatories and their powers for signing binding papers, the following resolutions were adopted:
- A) All any binding papers and documents shall be valid and authenticated if signed by the MD jointly with one of the members of the Board Management under the Company's stamp and in absence of MD, if signed by chairman or vice chairman jointly with one of the members of the Board Management under the Company's stamp and in absence of chairman/vice chairman if signed by two members of the Board Management under the stamp of the company.
- ۱- آقای حسینعلی حریرچی به شماره ملی ۱۳۷-۵۵۹۰۹۹-۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵۷۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره.
- ۲- آقای محمد اسلام به شماره پاسپورت Z2913387 تبعه کشور هند به نمایندگی از شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره.
- ۳- آقای محمود شه رضایی به شماره ملی ۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰ به نمایندگی از شرکت شکر صافولا بهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۷۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲ به سمت عضو هیأت مدیره.
- ۲- نحوه امضای اوراق و اسناد تعهد آور به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
- الف) کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس، با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد



Date :

تاریخ :

No. :

شماره :

- B) All ordinary papers and correspondences shall be valid if individually signed by the MD under the Company's stamp and in case of his absence if signed by any member of the Board under the company's stamp.
- 3- The powers and authorities of the MD are as before.
- 4- While accepting their respective positions listed hereinabove, the Board Management, hereby and by means of signing the current MOM, profess that never have had penal or criminal record (conviction, arrest, etc.) noted in Iran Judicial Authorities and accordingly, neither of the legal prohibitions set forth under article 141 of IRI Constitutional Law and articles 111 & 147 of Business Act's Supplementary Bill, applies to them.
- 5- While accepting his position and duties entrusted to him under the current MOM, the undersigned MD professes that never has had penal or criminal record (conviction, arrest, etc.) noted in Iran Judicial Authorities and accordingly, neither of the legal prohibitions set forth under article 141 of IRI Constitutional Law and articles 126 of Business Act Supplementary Bill, applies to him.
- 6- The Management Board has delegated full power and authorities to Mr. Ghodratollah Ghodsi with right of substitution in order to register the resolutions adopted hereto with the Companies Registration as well as to sign all related papers and documents in this regard.
- ب) کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
- ۳- اختیارات مدیرعامل کمافی السابق است.
- ۴- اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق ، بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند.
- ۵- مدیرعامل بدینوسیله تعهد و اقرار مینماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمیشود و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود و وظایف محوله در صورتجلسه حاضر را اعلام میدارد.
- ۶- هیأت مدیره به آقای قدرت اله قدسی با حق توکیل به غیر اختیار داد تا این صورت جلسه را در اداره ثبت شرکتها ثبت و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

After uttering the Formula of Prize, the meeting was adjourned at 14 O'clock.

جلسه در ساعت ۱۴ با صلوات حاضرین پایان یافت.

ایران - تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح ، تلفن : ۸ - ۶۶۲۵۰۴۳۵ ، دورنگار : ۶۶۲۵۰۰۱۳ ، کد پستی : ۱۳۸۶۹۳۳۸۴۱

8th Km. Fath Highway, Tehran - Iran , Tel : (+98 21) 66250435-8, Fax: (+98 21) 66250013 , P.O.Box: 1386933841

Website: www.behshahr-ind.com

E-mail: info@behshahr-ind.com

- PGB represented by:
Mr. Hoseinali Harirchi
as the member of the Management Board

شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر
به نمایندگی آقای حسینعلی حریرچی
به سمت عضو هیئت مدیره

- MBRK represented by:
Mr. M. Aslam
as the member of the Management Board

شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه
به نمایندگی آقای محمد اسلام
به سمت عضو هیئت مدیره

- SBSC represented by:
Mr. M. Shahrezaee
as the member of the Management Board

شرکت شکر صافولابشهر
به نمایندگی آقای محمود شه رضایی
به سمت عضو هیئت مدیره