

"بسمه تعالی"

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

"به شماره ثبت ۳۲۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۳"

سیصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ عصر با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، با حضور اعضا هیأت مدیره، در محل دفتر مرکزی شرکت در تهران تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- ۱- نظر به اینکه وفق نامه شماره ۳۰۲۴ مورخ ۹۴/۰۶/۱۶ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری جناب آقای علیرضا برادران بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم معرفی گردیدند، هیأت مدیره پس از قدردانی از زحمات جناب آقای اکبر محقق در زمان تصدی ریاست هیأت مدیره، سمت جناب آقای علیرضا برادران به کد ملی شماره ۰۰۴۵۹۳۵۳۹۴ را به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین و تصویب نمود.
- ۲- جناب آقای علیرضا برادران به کد ملی شماره ۰۰۴۵۹۳۵۳۹۴ با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت، اقرار و تعهد می نماید دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت شامل وی نمی باشد.
- ۳- هیأت مدیره به اتفاق آراء به آقای رضا عاصم نخجوانی (نایب رئیس هیأت مدیره) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رضا عاصم نخجوانی
نایب رئیس هیأت مدیره

علیرضا برادران
رئیس هیأت مدیره

بهروز خالق ویردی
عضو هیأت مدیره

علی محمد یساق زاده
عضو هیأت مدیره

سید علی بهشتیان
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

دبیر جلسه: سعید پارسافر