



K.P.I.C.
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(سهامی عام)

تاریخ: ۹۲/۱۱/۱۳

شماره: ۱۹۷

هیأت مدیره

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

یکصد و نود و هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۲/۱۱/۱۳ با حضور اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ۱. آقای فریبرز کریمائی | رئیس هیأت مدیره |
| ۲. آقای لطف اله عبدالهی نیا | نائب رئیس هیأت مدیره |
| ۳. آقای مجید محمودیان | عضو هیأت مدیره |
| ۴. آقای جمشید محمدی | عضو هیأت مدیره |
| ۵. آقای بهروز مرادی روئین تنی | عضو هیأت مدیره |
| ۶. آقای احمد رضا اشتری | مدیر عامل |

در محل دفتر شرکت در تهران برگزار و ابتدا مدیر عامل آخرین وضعیت فروش و موجودی محصول شرکت را به سمع و نظر اعضای هیأت مدیره رسانیدند. سپس هیأت مدیره نسبت به موارد مشروحه پیوست اتخاذ تصمیم نمودند. جلسه در ساعت ۱۵ به اتمام رسید.

پریسا رستمی
دبیر هیأت مدیره

۹۲-۱۹۷-۱-۷۰۴ نامه شماره ۱/۱۲۲۴-۲۳ ص پ مورخ ۹۲/۱۱/۱۳ شرکت مدیریت توسعه صنایع

پتروشیمی ارجاعی به مدیر عامل در خصوص معرفی آقای مجید محمودیان بعنوان عضو جدید هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی جایگزین آقای مرتضی رحیمیان سرای در جلسه هیأت مدیره مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. آقای مجید محمودیان ضمن قبولی سمت اقرار نمودند فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری می باشند و همچنین اقرار می نمایند که هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی از طبقه اول و دوم تا درجه سوم با بازرسان اصلی و علی البدل ندارند. ضمناً اعضاء هیأت مدیره آقای مجید محمودیان را بعنوان عضو هیأت مدیره نیز انتخاب نمودند. در ضمن اعضاء هیأت مدیره از خدمات آقای مرتضی رحیمیان سرای در مدت عضویت در هیأت مدیره شرکت تشکر و قدردانی نمودند. ضمناً دبیر هیأت مدیره تغییر نمودند.

در پایان هیأت مدیره به خانم آرامش منصوری (احدی از سهامداران) وکالت داد تا جهت طی مراحل اداری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.

فریبرز گرمائی

جمشید محمدی

لطف اله عبدالهی نیا

بهرروز مرادی روئین تنی

مجید محمودیان



K.P.I.C
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(سهامی عام)

تاریخ: ۹۲/۰۸/۰۸

شماره: ۱۹۱

هیأت مدیره

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

یکصد و نود و یکمین جلسه هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۰۸/۰۱ با حضور اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ۱. آقای فریبرز کریمائی | رئیس هیأت مدیره |
| ۲. آقای لطف اله عبدالهی نیا | نائب رئیس هیأت مدیره |
| ۳. آقای مرتضی رحیمیان سرای | عضو هیأت مدیره |
| ۴. آقای جمشید محمدی | عضو هیأت مدیره |
| ۵. آقای بهروز مرادی روئین تنی | عضو هیأت مدیره |
| ۶. آقای احمد رضا اشتری | مدیر عامل |

در محل دفتر شرکت در تهران برگزار و ابتدا مدیر عامل آخرین وضعیت فروش و موجودی محصول شرکت را به سمع و نظر اعضای هیأت مدیره رسانیدند. سپس هیأت مدیره نسبت به موارد مشروحه پیوست اتخاذ تصمیم نمودند. جلسه در ساعت ۱۰ به اتمام رسید.

فریبا ثقفی

دبیر هیأت مدیره



۹۲-۱۹۱-۱-۶۸۰ نامه شماره ۱۳۹۲/۲۷۹۸/ص پ مورخ ۹۲/۰۷/۲۲ مدیر عامل محترم شرکت نفت و

گاز پارسین ارجاعی به مدیر عامل در خصوص معرفی آقای لطف اله عبدالهی نیا بعنوان عضو جدید هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش نفت و گاز پارسین جایگزین آقای محمدرضا میراحمدی در جلسه هیأت مدیره مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. آقای لطف اله عبدالهی نیا ضمن قبولی سمت اقرار نمودند فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری می باشند و همچنین اقرار می نمایند که هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی از طبقه اول و دوم تا درجه سوم با بازرسان اصلی و علی البدل ندارند. ضمناً اعضاء هیأت مدیره آقای لطف اله عبدالهی نیا را بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب نمودند.

در ضمن اعضاء هیأت مدیره از خدمات آقای مهندس محمدرضا میراحمدی در مدت عضویت در هیأت مدیره شرکت تشکر و قدردانی نمودند.

در پایان هیأت مدیره به خانم آرامش منصوری (احدی از سهامداران) وکالت داد تا جهت طی مراحل اداری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.

فریبرز کریمائی

جمشید محمدی

لطف اله عبدالهی نیا

بهروز هرا دی روئین تنی

مرتضی رحیمیان سرای