



شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

بسمه تعالی

## صورتجلسه شماره ۶۴۶ هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام)

ششصد و چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز، روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ رأس ساعت ۱۲ ظهر در محل دفتر تهران شرکت پتروشیمی شیراز با حضور اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تشکیل گردید:

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان       | آقای محمدرضا عباس زاده      |
| نائب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد                 | آقای حمیدرضا آصفی           |
| عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت پتروشیمی پردیس                      | آقای محمدرضا میراحمدی       |
| عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان           | آقای امیر حسین کریمی کاشانی |
| عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش              | آقای حسین آقایی تبریزی      |
| عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | آقای یوسف مسافر             |
| عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان           | آقای رضا فرزادی             |

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و خوش آمد گویی رییس هیأت مدیره، گزارش رییس امور HSEQ قرائت و اعلام شد تا تاریخ برگزاری جلسه هیأت مدیره با کنترل و نظارتی که بر فعالیت های مختلف تعمیراتی و بهره برداری و پروژه های در دست اقدام و پیگیری مسائل HAZOP واحدها انجام گرفته، بحمد ا... هیچ گونه حادثه متلف وقت و ناتوان کننده ای گزارش نگردیده است، پس از آن موضوع دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به شرح صفحات بعد تصمیم گرفته شد.

محمدرضا عباس زاده  
حمیدرضا آصفی  
محمدرضا میراحمدی  
حسین آقایی تبریزی  
امیر حسین کریمی کاشانی  
یوسف مسافر  
رضا فرزادی



شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

۱۵۱۷- نامه شماره EMC/۹۳/۲۰۱ مورخ ۹۳/۷/۱۲ مدیر عامل محترم شرکت مدبران اقتصاد در خصوص معرفی آقای حمیدرضا آصفی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ بعنوان نماینده شرکت مدبران اقتصاد جهت حضور در جلسات هیأت مدیره مطرح و اعضاء هیأت مدیره با تقدیر و تشکر از زحمات آقای علی اصغر یامی در دوره تصدی در هیأت مدیره پتروشیمی شیراز ، ضمن خوش آمدگویی با اکثریت آراء آقای حمیدرضا آصفی را به سمت نایب رئیس هیأت مدیره منصوب نمود . آقای حمیدرضا آصفی ضمن امضاء ذیل صورتجلسه مبنی بر قبول سمت خود تعهد و اقرار نمود که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشد .

هیأت مدیره جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم به آقای کیانوش کاظمی مدیر عامل و کالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود .

=====

جلسه در ساعت ۱۵ پایان یافت .

امیر حسین کریمی کاشانی

حمیدرضا آصفی

محمد رضا عباس زاده

حسین آقای تبریزی

محمد رضا میراحمدی

رضا فرزادی

یوسف مسافر