

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

باستناد تصمیمات متخذه در صور تجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)، جلسه هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره روز دوشنبه مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل شرکت تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه در اجرای مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت دستور جلسه به شرح ذیل قرائت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

دستور جلسه

۱- معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیره.

۲- تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز شرکت.

تصمیمات هیأت مدیره

با توجه به تعیین اعضاء هیأت مدیره توسط سهامداران شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) و معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیره، مراتب به شرح ذیل تصویب گردید:

الف: ۱- آقای سید نورالدین شهنازی زاده با شماره ملی ۴۴۵۹۶۵۶۶۲۰ به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و

خدمات ماشینی تأمین طی نامه شماره ۶۰۲۰/۹۲/۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ به سمت رئیس هیأت مدیره.

۲- آقای بیژن صفوی با شماره ملی ۴۵۴۹۵۷۱۷۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت

استان کرمانشاه طی نامه شماره ۹۲/۵/۱۱۴۲ مورخ ۹۲/۱۲/۰۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره.

۳- آقای نجات امینی با شماره ملی ۳۳۹۰۷۲۰۲۷۸ به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی طی

نامه شماره ۶۰۲۰/۹۲/۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره.

۴- آقای علی اصغر صراف با شماره ملی ۰۹۴۰۳۱۵۰۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت

استان گلستان طی نامه شماره ۹۲/۵/۱۱۴۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۵ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره.

۵- آقای هاشم نامور با شماره ملی ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های

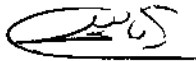
نفتی ایران طی نامه شماره ۱۲۹۵۴۶ مورخ ۹۲/۱۱/۰۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل برای

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در "گروه الف" و یک نفر از افراد مذکور در "گروه ب" به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. "گروه الف" آقایان هاشم نامور به عنوان مدیرعامل با شماره ملی ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ و غلامحسین رمضانپور به عنوان مدیر عملیات با شماره ملی ۲۵۴۹۳۷۶۹۰۰ بوده و "گروه ب" آقایان محمدرضا صدری اصفهانی به عنوان مدیر مالی با شماره ملی ۰۰۵۶۶۱۰۸۹۰ و نبی الله محمدی به عنوان رئیس حسابداری مالی با شماره ملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۹۲ می باشند. اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

در خاتمه جلسه هیأت مدیره به آقای افشین جعفرزاده با حق توکیل به غیر وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

هاشم نامور



بیژن صفوی

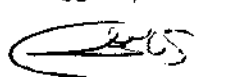
علی اصغر صراف

سید نورالدین شهنازی زاده

تجارت امینی

نامبردگان فوق‌الذکر به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸، با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نموده و تعهد و اقرار نمودند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از آنها نمی‌باشد.

هاشم نامور



~~بیژن صفوی~~

علی اصغر صراف

سید نورالدین شهکازی زاده

تجارت امینی