



تاریخ :

شماره :

«سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی»

شماره ثبت : ۱۳۷۶۷۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳

« صورتجلسه هیأت مدیره »

سیصد و سی و دومین جلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۶/۲۵ در دفتر تهران با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید:

۱- نامه شماره ۲۷۷۸ مورخ ۹۴/۶/۷ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ در جلسه مطرح و ضمن تشکر از آقای هوشنگ ایزدی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۷۱۱۹۰ در مدت عضویت ، آقای علی شمس اردکانی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ برای مدت باقی مانده دوره مدیریت به طور غیر موظف به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ انتخاب گردیدند و با امضای ذیل این صورتجلسه ، قبول سمت نمودند.

۲- به آقای فرزاد هوشمندان اختیار داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدامات لازم را انجام دهد.

محمود مجیب
نایب رئیس هیأت مدیره
کد ملی ۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸

علی صدقی
رئیس هیأت مدیره
کد ملی ۱۶۵۲۴۲۳۶۸۰
مهدی راعی
عضو هیأت مدیره
کد ملی ۱۰۹۲۰۱۰۳۱۹

علی شمس اردکانی
عضو هیأت مدیره
کد ملی ۱۲۸۵۳۳۵۲۷۱

علی باباخانی سنگری
عضو هیأت مدیره
کد ملی ۰۰۶۳۹۵۵۱۰۵