

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/ مدیر عامل شرکت پتروشیمی خارک - نماد: شخارک

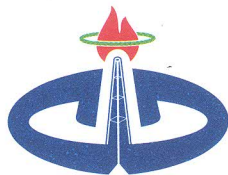
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر سرپرست

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند بااستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1402/08/07 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1403/09/11 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟	آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695	حسن شاه ولدی	حسن شاه ولدی	0063025779	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر	خیر
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	حسن وفائی	سیدکوریش هاشمی گل سفیدی	4689616061	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	خیر	خیر
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	ابراهیم رادوافزون	ابراهیم رادوافزون	0041634731	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت دولتی	خیر	خیر
صبا انرژی جهان گستر	صبا انرژی جهان گستر	14006395832	محمد رضا تقدراستی	محمد رضا تقدراستی	0079334067	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	خیر	خیر
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	10103037570	حامد فهزادی	حامد فهزادی	2063306230	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر	خیر

مشخصات سرپرست:

نام سرپرست	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
کمیل پورضیانی	0063598442	دکتر	مدیریت صنعتی



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ با سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریال

شماره جلسه: ۷۹۶

جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در ساعت ۸ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل قانونی شرکت، تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب و تعیین سمت گردیدند:

۱-۱- آقای حسن شاه‌ولدی با کد ملی ۰۰۶۳۰۲۵۷۷۹ به موجب حکم شماره ۱۳۶۹۳-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره غیرموظف.

۱-۲- آقای حامد فهزادی با کد ملی ۲۰۶۳۳۰۶۲۳۰ به موجب حکم شماره ۱۴۰۲/۱۷/۱۹۴۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ به نمایندگی موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شماره شناسه ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره غیرموظف.

۱-۳- آقای محمدرضا تفقد راستی با کد ملی ۰۰۷۹۳۳۴۰۶۷ به موجب حکم شماره ۱۴۱۶-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان‌گستر (سهامی خاص) به شماره شناسه ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف.

۱-۴- آقای ابراهیم رادوافزون با کد ملی ۰۰۴۱۶۳۴۷۳۱ به موجب حکم شماره ۳۳۴۵۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ شرکت سرمایه‌گذاری اهداف به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم‌کنگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف.

۱-۵- آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی با کد ملی ۴۶۸۹۶۱۶۰۶۱ به موجب حکم شماره ۳۳۹۶۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری اهداف به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) به شماره شناسه ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف.

۲- در راستای اجرای ماده ۴۳ اساسنامه شرکت و زمان تا انتخاب مدیر عامل، آقای کمیل ضیائی با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲ به عنوان نماینده هیات مدیره (سرپرست شرکت) منصوب گردید.

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم‌جو، پلاک ۴۰

کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵

تلفن: ۲۲۸۰ ۶۶۰۱

فاکس: ۲۲۸۰ ۶۶۰۶-۷

پست الکترونیک: kpc@khipc.com

وب سایت: www.khargpetrochemical.ir

مجتمع: جزیره خارک

تلفن مجتمع: ۹۸-۰۷۷۳۳۸ (۰۷۷۳۳۸)

فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)

تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶-۳۳۱۳ (۰۲۱)

۳۳۱۱ ۵۴۱۵ (۰۲۱)

پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com





شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)
K.P.C

۳- در خصوص معرفی صاحبان امضاء مجاز ، طبق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت ، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات با دو امضاء مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیئت مدیره به شرح ذیل دارای اعتبار می باشد :

۳-۱- نماینده هیات مدیره (سرپرست شرکت) به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره.

۳-۲- در غیاب نماینده هیات مدیره (سرپرست شرکت) دو نفر از اعضای هیئت مدیره.

۳-۳- ضمناً تا مبلغ شش میلیارد ریال با امضاء نماینده هیات مدیره (سرپرست شرکت) به اتفاق یک نفر از اعضای گروه

زیر :

(مدیر امور مالی - رئیس حسابداری عمومی)

۳-۴- در غیاب نماینده هیات مدیره (سرپرست شرکت) یک نفر از اعضای هیئت مدیره با یک نفر از اعضای گروه زیر:

(مدیر امور مالی - رئیس حسابداری عمومی)

همچنین کلیه عقود ، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک ، سفته و برات)، همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالتنامه با وکلای رسمی دادگستری ، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای نماینده هیات مدیره (سرپرست شرکت) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۴- هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود ، موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح زیر به نماینده هیات مدیره (سرپرست شرکت) تفویض نمود :

۴-۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۴-۲- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر

۴-۳- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

۴-۴- صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي

۴-۵- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاهها ، دادرها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب



مجتمع: جزیره خارک
تلفن مجتمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ (۰۷۷۳۳۸)
فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)
تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶ - ۳۳۱۳ (۰۲۱)
تلفن: ۵۴۱۵ ۳۳۱۱ (۰۲۱)
پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دهم جو، پلاک ۴۰
کدپستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۰ ۶۶۰۱
فاکس: ۲۲۸۰ ۶۶۰۶ - ۷
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir



شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)
K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبولی رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر به نماینده هیات مدیره (سرپرست شرکت) تفویض گردید.

۵- کلیه اعضاء هیئت مدیره و نماینده هیات مدیره (سرپرست شرکت) بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از آنان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید موارد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

هیئت مدیره به آقای احمد نظری با شماره ملی ۰۳۸۵۶۰۷۱۴۸ با حق توکیل به غیر اعطاء نمودند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام و ذیل اوراق را امضاء نمایند.

جلسه در ساعت ۹ خاتمه یافت.

سیدگوروش هاشمی گل سفیدی

عضو هیئت مدیره

حامد فهزادی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن شاه ولدی

رئیس هیئت مدیره

کمیل ضیایی

نماینده هیات مدیره (سرپرست شرکت)

محمدرضا تقدر راستی

عضو هیئت مدیره

ابراهیم رادوافزون

عضو هیئت مدیره



مجمع: جزیره خارک

تلفن مجتمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ (۰۷۷۳۳۸)

فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)

تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶ - ۳۳۱۳ (۰۲۱)

۰۲۱) ۳۳۱۱ ۵۴۱۵

پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰

کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵

تلفن: ۲۲۸۰ ۶۶۰۱

فاکس: ۲۲۸۰ ۶۶۰۶ - ۷

پست الکترونیک: kpc@khipc.com

وب سایت: www.khargpetrochemical.ir

