

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

معرفی/تغییر مدیرعامل
مشخصات مدیرعامل:

رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	کد ملی	نام مدیرعامل
مدیریت صنعتی	دکترا	0063598442	کمیل پورضیائی



شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)
K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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: ۷۹۸

جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره 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 سرمایه گذاری 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 ۱۹۴۲۴-۱۴۰۲/۱۷/۱۹۴۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ به نمایندگی موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها 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 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص) به شماره شناسه ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ 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 سرمایه گذاری اهداف به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (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 سرمایه گذاری اهداف به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) به شماره شناسه ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف.

۱-۶- آقای کامیل پورضیائی با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره.



مجمع: جزیره خارک
تلفن مجتمع: ۰۹۸ - ۲۲۰۹۰ (۰۷۷۳۳۸)
فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)
تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶ - ۳۳۱۳ (۰۲۱)
۰۲۱ - ۳۳۱۱ ۵۴۱۵

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰
کدپستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۲۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۰ ۶۶۰۱
فاکس: ۲۲۸۰ ۶۶۰۶ - ۷
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir

پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۲- 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 :

۲-۱- مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره.

۲-۲- در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره.

۲-۳- ضمناً تا مبلغ شش میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء گروه زیر :
(مدیر امور مالی - رئیس حسابداری عمومی)

۲-۴- در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با یک نفر از اعضاء گروه زیر:
(مدیر امور مالی - رئیس حسابداری عمومی)

همچنین کلیه عقود ، قراردادها 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 مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۳) هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود ، موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود :

۳-۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۳-۲- شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس آئین نامه های مصوب

۳-۳- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر

۳-۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

۳-۵- صدور ، ظهنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتنی

۳-۶- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای 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 دعوای 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،

مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

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

مجمع: جویره خارک

کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵

تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۱

تلفن مجتمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ - ۰۷۷۳۳۸)

فاکس: ۲۵۶۱۷ - ۰۷۷۳۳۸)

تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶ - ۳۳۳۳ - ۰۲۱)

تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۶ - ۷

فاکس: ۲۲۸۰۶۶۰۶ - ۷

پست الکترونیک: kpc@khipc.com

وب سایت: www.khargpetrochemical.ir

پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com





شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (بدون حق صلح)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب 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 دعوی ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبولی رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر به مدیر عامل تفویض گردید.

۴- کلیه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل 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 و کالت 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 ۱۴ خاتمه یافت.

سیدگوروش هاشمی گل سفیدی

عضو هیئت مدیره

حامد فهزادی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن شاه ولدی

رئیس هیئت مدیره

کمیل پورضیائی

مدیرعامل

محمدرضا تقدر استی

عضو هیئت مدیره

ابراهیم رادافزون

عضو هیئت مدیره



مجمع: جزیره خارک

تلفن مجمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ (۰۷۷۳۳۸)

فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)

تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶ - ۳۳۱۳ (۰۲۱)

۰۲۱ - ۳۳۱۱ ۵۴۱۵

پست الکترونیک مجمع: 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