



صورت جلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ با
سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریال

تاریخ جلسه:
روز جلسه:
ساعت شروع:
ساعت خاتمه:

۱۴۰۴/۰۹/۲۶
پنجشنبه
۸:۰۰
۹:۰۰

هشتمد و بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) با تلاوت کلام الله مجید در دفتر تهران با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- اعضای حقیقی اشخاص حقوقی هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب و تعیین سمت گردیدند:

- ۱-۱- جناب آقای حامد فهزادی با کدملی ۲۰۶۳۳۰۶۲۳۰ به موجب حکم شماره ۱۴۰۴-۱۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره (غیرموظف) برای دوره جدید انتخاب گردید.
- ۱-۲- جناب آقای کامیل پورضیائی با کدملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲ به موجب حکم شماره ۳۴۵۵۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره (عضو موظف) و مدیر عامل برای دوره جدید انتخاب گردید.
- ۱-۳- جناب آقای داریوش قربانی با کدملی ۲۴۵۱۶۹۴۵۰۵ به موجب حکم شماره ۱۴۰۴-۱۳۲۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ به نمایندگی شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو موظف) برای دوره جدید انتخاب گردید.
- ۱-۴- جناب آقای رضا امیری با کدملی ۰۰۶۸۲۷۸۲۶۸ به موجب حکم شماره ۳۴۵۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) برای دوره جدید انتخاب گردید.
- ۱-۵- جناب آقای بهرام فیاضی سراسکانرود با کدملی ۱۳۷۸۲۵۰۷۹۶ به موجب حکم شماره ۱۴۰۴-۷۵۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ به نمایندگی شرکت بهرام فیاضی سراسکانرود (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ به عنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) برای دوره جدید انتخاب گردید.
- ۲- در خصوص معرفی صاحبان امضاء مجاز طبق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه عقود و قراردادهای و همچنین اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با دو امضاء مشترک و مهر شرکت به شرح ذیل دارای اعتبار می باشد:
 - ۲-۱- مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره.
 - ۲-۲- در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضای هیأت مدیره.
 - ۲-۳- ضمناً تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضای مدیر عامل به اتفاق یک نفر از اعضای گروه زیر:
(مدیر امور مالی - رئیس حسابداری مالی)
 - ۲-۴- در غیاب مدیر عامل یک نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای گروه زیر:
(مدیر امور مالی - رئیس حسابداری مالی)
- ۳- کلیه قراردادهای استخدامی و مشاوره ای، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
- ۴- انعقاد و تنظیم وکالت نامه الکترونیک با وکلای دادگستری و قراردادهای حق الوکاله (اعم از بخش مربوطه در قرارداد الکترونیک وکالت یا الحاقیه) تنها با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود.

بهرام فیاضی سراسکانرود عضو هیأت مدیره	رضا امیری عضو هیأت مدیره	داریوش قربانی عضو هیأت مدیره	کامیل پورضیائی نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	حامد فهزادی رئیس هیأت مدیره
--	-----------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------



صورت جلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ با
سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریال

تاریخ جلسه:
روز جلسه:
ساعت شروع:
ساعت خاتمه:

۱۲-۴۸۸۶
۱۳۹۸
۸:۰۰
۹:۰۰

۵- هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود:
۵-۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۵-۲- شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس آیین نامه های مصوب.

۵-۳- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر.

۵-۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۵-۵- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق و اسناد تجارتي.

۵-۶- اقامه هرگونه دعوای حقوقی، کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی، کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادرها، مراجع قضایی، شبه قضایی یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، کلیه مراجع اداری اعم از هیأت های تشخیص مطالبات کارگر و کارفرما، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیأت های بدوی و تجدید نظر ادارات مالیات، کلیه مراجع داوری اعم از سازمانی و انفرادی و هیأت داوری، داوری های مندرج در قوانین مختلف مانند هیأت داوری و کمیته های سازش موضوع قانون بازار اوراق بهادار با حق حضور و مراجعه به مقامات نظامی، انتظامی و امنیتی به همراه کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، واخواهی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور (با حق صلح و سازش)، در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، قبولی یا رد سوگند، تأمین خواسته، درخواست یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم، درخواست صدور برگ اجرائی ثبتی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن، همچنین حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری، انتخاب و عزل وکیل و نماینده حقوقی با حق توکیل مکرر و هر گونه اقدام در راستای احقاق حقوق شرکت و امور مشابه دیگر.

۶- بدینوسیله کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت 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 صورت جلسه ضمن تأیید موارد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.

۷- مستند به تبصره ۵ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، هیچ یک از اعضای موظف در تصمیم گیری در موظف شدن خود و همچنین هیچ یک از اعضای دارای سمت در موضوع تعیین سمت خود در رأی گیری شرکت ننمودند.

در خاتمه هیأت مدیره به جناب آقای کمیل پورضیائی مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر اعطا نمود، تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل اوراق و دفاتر ثبت اقدام فرمایند.

بهرام فیاضی سراسکانرود عضو هیأت مدیره	رضا امیری عضو هیأت مدیره	داریوش قربانی عضو هیأت مدیره	کمیل پورضیائی نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	حامد فهادی رئیس هیأت مدیره
--	-----------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------

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

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1404/08/25 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1404/09/26 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا 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/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	اهم سوابق - مدت زمان/ محل و موضوع سابقه فعالیت (3 سال اخیر)	آیا در بیش از یک ناشر ثبت شده یا نهاد مالی، مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره یا دارای سمت اجرایی می باشد؟	آیا در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی عضو هیئت مدیره می باشد؟	آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	آیا قبولی سمت خود را به کمته انتصابات اعلام نموده است؟
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695	حسین شاه ولدي	حامد فهزادي	2063306230	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	مدیر نظارت بر تولید عملیات و مهندسی شرکتهای پالایشی و پتروشیمی شرکت تاپیکو- عضو هیات مدیره و معاون اجرایی پالایشگاه ستاره سبز سیراف- عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی خارک	خیر	خیر	بله	بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	کمیل پورضیانی	کمیل پورضیانی	0063598442	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت صنعتی	عضو هیئت پالایشگاه نفت تبریز-نایب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی بوشهر- عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا اسپیدی فشم-معاون بازرگانی شرکت پتروشیمی جم	خیر	خیر	بله	بله
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	رضا امیری	رضا امیری	0068278268	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی برق	مشاور در وزارت نفت و شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت- دستیار و مشاور مدیرعامل هلدینگ صبا میهن	خیر	خیر	بله	بله
										قائم مقام شرکت پترونیال کیش- معاون مالی و اداری				

صبا انرژی جهان گستر	صبا انرژی جهان گستر	14006395832	بهرام فیاضی سراسکانرود	بهرام فیاضی سراسکانرود	1378250796	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	سیاست گذاری عمومی	هلدینگ سرمایه گذاری-میلاد شهر-مدیر جزایر اقماری سازمان منطقه آزاد کیش	خیر	خیر	بله	بله
گسترش تجارت هامون	گسترش تجارت هامون	10102592170	فاقد نماینده	داریوش قربانی	2451694505	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	حسابداری	مدیر مالی و اقتصادی ، رئیس کمیسیون معاملات و دبیر هیات مدیره شرکت پتروشیمی خارک- عضو کمیته ریسک پتروشیمی خراسان- رئیس مالی و تامین منابع پتروشیمی هرمز خلیج فارس- رئیس حسابداری و دبیر هیات مدیره پتروشیمی بوشهر- مدیر شعب بانک مهر اقتصاد بوشهر	خیر	خیر	بله	بله

مشخصات مدیرعامل:

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