



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: ۷۹۵

جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و با توجه به استعفاء آقای عباس کریمی از سمت مدیر عاملی شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

### - انتخاب نماینده هیئت مدیره تا انتخاب مدیر عامل

در راستای اجرای ماده ۴۳ اساسنامه شرکت و تا زمان انتخاب مدیر عامل، هیئت مدیره پس از بررسی و تبادل نظر جناب آقای حسن شاه ولدی (رئیس هیئت مدیره) با کد ملی ۰۰۶۳۰۲۵۷۷۹ را به عنوان نماینده هیئت مدیره انتخاب نمود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح زیر به ایشان تفویض نمود:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ۲- شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس آئین نامه های مصوب
- ۳- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر
- ۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت
- ۵- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي
- ۶- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، 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 دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، 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 و کیل 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 مدیر عامل تفویض گردید.

تهران، خیابان دیبلیج شمالی، خیابان دژمجو، پلاک ۴۰

کدپستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵

تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۱

فاکس: ۲۲۸۰۶۶۰۶-۷

پست الکترونیک: kpc@khipc.com

وب سایت: www.khargpetrochemical.ir

مجمع: جزیره خارک

تلفن مجمع: ۹۸-۲۲۰۹۰-۰۷۷۳۳۸

فاکس: ۲۵۶۱۷-۰۷۷۳۳۸

تلفن FX تهران خارک: ۳۳۱۳-۰۲۱

۳۳۱۱۵۴۱۵-۰۲۱

پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com





شرکت پتروشیمی خارک  
(سهامی عام)  
K.P.C

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

همچنین حق امضای اسناد تعهدآور و عادی شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله قراردادها، عقود اسلامی، چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری با امضاء نماینده هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب نماینده هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء نماینده هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
- ضمناً در راستای تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت، امضاء چک تا مبلغ شش میلیارد ریال با امضاء نماینده هیئت مدیره به اتفاق مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری عمومی معتبر می باشد.

جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

حسن وفائی  
عضو هیئت مدیره

حامد فهزادی  
نایب رئیس هیئت مدیره

حسن شاه ولدی  
رئیس هیئت مدیره

محمدرضا تقفقد راستی  
عضو هیئت مدیره

ابراهیم رادوافزون  
عضو هیئت مدیره



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

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژمچو، پلاک ۴۰  
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵  
تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۱  
فاکس: ۷ - ۶۶۰۶ - ۲۲۸۰  
پست الکترونیک: kpc@khipc.com  
وب سایت: www.khangpetrochemical.ir