

تاریخ جلسه: روز جلسه: ساعت شروع: ساعت خاتمه:	صورت جلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۵۵۷۴۸ با سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریال	
---	--	--

هشتمین 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 حسن شاه ولدی 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 ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره غیرموظف برای باقیمانده دوره.
- ۱-۲- جناب 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 کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به عنوان عضو و نایب رئیس هیأت مدیره غیرموظف برای باقیمانده دوره.
- ۱-۳- جناب 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 ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف برای باقیمانده دوره.
- ۱-۴- جناب آقای ابراهیم رادوافزون با کد ملی ۰۰۴۱۶۳۴۷۳۱ به موجب حکم شماره ۳۳۴۵۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف برای باقیمانده دوره.
- ۱-۵- جناب آقای کامیل پورضیائی با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲ به موجب حکم شماره ۳۴۳۰۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) برای باقیمانده دوره انتخاب و معرفی گردید. همچنین از زحمات جناب آقای سید کورش هاشمی گل سفیدی با کد ملی ۴۶۸۹۶۱۶۰۶۱ در مدت زمان تصدی در هیأت مدیره قدردانی بعمل آمد.
- ۲- در خصوص معرفی صاحبان امضاء مجاز طبق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و بروات 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)
 - ۲-۵- کلیه قراردادهای استخدامی و مشاوره ای، اسناد و مکاتبات عادی و جاری، همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری بجز کلیه عقود و قراردادهای تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

کامیل پورضیائی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	محمدرضا تفقد راستی عضو هیأت مدیره	ابراهیم رادوافزون عضو هیأت مدیره	حامد فهزادی نایب رئیس هیأت مدیره	حسن شاه ولدی 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:

۱۴۰۴/۵/۲۶
یکشنبه
۰۷:۳۰
۰۸:۳۰

۳- هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود:

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

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

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

۳-۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۳-۵- صدور، ظهنروسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

۳-۶- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادرها،

مراجع قضایی یا غیر قضایی 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 غیر قضایی 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 (با 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 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.

۴- 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.

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 اقدام و ذیل اوراق را امضاء فرمایند.

کمیل پورضیائی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	محمدرضا نفقذ راستی عضو هیأت مدیره	ابراهیم رادوافزون عضو هیأت مدیره	حامد فیزادی نائب رئیس هیأت مدیره	حسن شاه ولد رئیس هیأت مدیره
---	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------