

شرکت پتروشیمی خارک

K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتحلصه هیئت مدیره

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۶۹

شماره جلسه: ۷۹۰

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت در ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ در سالن جلسات دفتر مرکزی و با حضور
اعضاء زیر تشکیل گردید:

اسامی حاضرین در جلسه: آقایان: حسن شاه ولدی (رئیس هیئت مدیره) - حامد فهزادی (نائب رئیس هیئت مدیره) - حسن
وفائی (عضو هیئت مدیره) - ابراهیم رادوافزون (عضو هیئت مدیره) - محمدرضا تقدراستی (عضو هیئت مدیره) - عباس
کریمی (مدیرعامل)

- ۳- در راستای تقویت و افزایش اثربخشی کمیته های تخصصی شرکت، تغییرات ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
- آقای رضا منصوریان (به شرح رزومه پیوست) جایگزین آقای حمیدرضا ارجمندی در کمیته حسابرسی گردید.
 - ✓ - آقای صالح رحیمی (به شرح رزومه پیوست) جایگزین آقای محمدرضا رستمی در کمیته ریسک گردید.

جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

حسن وفائی

عضو هیئت مدیره

حامد فهزادی

نائب رئیس هیئت مدیره

حسن شاه ولدی

رئیس هیئت مدیره

عباس کریمی

مدیرعامل

محمدرضا تقدراستی

عضو هیئت مدیره

ابراهیم رادوافزون

عضو هیئت مدیره



سجتم: جزیره خارک

تلفن مجتم: ۲۲۰۹۰۰۹۸ (۰۷۷۳۳۸)

فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)

تلفن FX تهران خارک: ۳۳۱۳۰۷۶۶ (۰۲۱)

۵۴۱۵ (۰۲۱) ۳۳۱۱

پست الکترونیک سجتم: kharag@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژمجر، پلاک ۴۰

کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵

تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۱

فاکس: ۷ - ۲۲۸۰۶۶۰۶

پست الکترونیک: kpc@khipc.com

وب سایت: www.khargpetrochemical.ir



تاریخ نامہ ۱۴۰۳/۵/۲

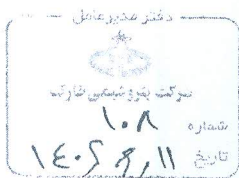
تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۲۵۱۱ صندوق پستی: ۱۹۶۱۵-۱۶۷
تلفن: ۲۲۸۱۴۳۱۶-۷، ۲۲۸۱۶۰۴-۲
پست الکترونیک تهران: kpc@khpc.com
وبسایت: www.khargpetrochemical.com



شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)
K.P.C

ابلاغ مصوبه هیات مدیره

شماره: ۵-۰۱/۲۲۱۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
پیوست:



جناب آقای دکتر بهزادی

مدیر عامل و نایب رئیس محترم هیات مدیره

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند، در هفتصد و شصت و هشتمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸، در راستای رعایت موضوع ماده ۱۴ دستور العمل حاکمیت شرکتی، آقای حامد فهزادی به عنوان (رئیس کمیته ریسک) و آقایان سید حسین میرافضلی و محمد رضا رستمی به عنوان اعضای مستقل کمیته ریسک تأیید گردیدند. (مصوبه ۳۲۱۶)

با تشکر
مریم خودگی
دبیر هیات مدیره

رونوشت: موضوع شماره ۳۳۳۹ هیأت مدیره



تهران، خیابان دیپلماسی شمالی، خیابان دژمجو، پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱، صندوق پستی: ۲۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۰ ۶۶۰۱
فکس: ۲۲۸۰ ۶۶۰۶ - ۷
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir
مجموع: جزیره خارک
تلفن مجتمع: ۹۸ - ۲۳۰۹۰ (۰۷۷۳۳۸)
فکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)
تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶ - ۳۳۱۲ (۰۲۱)
تلفن: ۵۳۱۵ (۰۲۱)
پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com

مشخصات کمیته ریسک

شرکت: پتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: .
کد صنعت (ISIC): ۴۴۱۱۲۲	مشخصات کمیته ریسک
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

موضوع : مشخصات کمیته ریسک در تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۷

الف - مشخصات کلی کمیته ریسک

تاریخ تشکیل :	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
تعداد اعضا :	۵

اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	آیا دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد؟	آیا اقرار نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	تاریخ عضویت در کمیته ریسک
حامد فهزادی	۲۰۶۳۳۰۶۲۳۰	رییس کمیته	بله	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	خیر	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
محمد رزاقی	۳۹۷۹۱۳۳۲۹۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
صالح رحیمی	۰۰۶۸۵۲۰۷۹۴	عضو کمیته	خیر	-	بله	دکترا	مدیریت منابع انسانی	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
ابراهیم رادوافزون	۰۰۴۱۶۳۴۷۳۱	عضو کمیته	بله	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	خیر	دکترا	مدیریت دولتی	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
میلاذ شمس	۳۱۳۱۵۹۱۰۸۰	عضو کمیته	خیر	-	بله	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳

ب - مشخصات دبیر کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	کد ملی	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
حسین مناف زاده	۱۷۳۸۳۴۸۰۰۳	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	مدیر مهندسی و طرح های شرکت پتروشیمی خارک