

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

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند بااستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1402/08/07 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1404/06/17 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی 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/ موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟	آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695	حسن شاه ولدي	حسن شاه ولدي	0063025779	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	خير	خير
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	کميل پورضیائي	کميل پورضیائي	0063598442	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت صنعتي	خير	خير
مجمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	مجمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	ابراهيم رادوافزون	رضا اميري	0068278268	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مهندسي برق	خير	خير
صبا انرژی جهان گستر	صبا انرژی جهان گستر	14006395832	محمدرضا تفقدراستي	محمدرضا تفقدراستي	0079334067	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	خير	خير
صندوق بازنشتسنگي وظیفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	صندوق بازنشتسنگي وظیفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	10103037570	حامد فهزادي	حامد فهزادي	2063306230	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي	خير	خير

مشخصات مدیرعامل:

نام مدیرعامل	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
کميل پورضیائي	0063598442	دکترآ	مدیریت صنعتي

تاریخ جلسه: روز جلسه:	۱۴۰۴/۰۶/۱۷ دوشنبه	صورت جلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ با سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریال	
ساعت شروع: ساعت خاتمه:	۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰		

هشتصد و نوزدهمین 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.

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

جناب آقای رضا امیری با کد ملی ۰۰۶۸۲۷۸۲۶۸ به موجب حکم شماره ۳۴۳۲۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ به عنوان عضو غیرموظف در هیأت مدیره برای باقیمانده دوره معرفی شد و در سمت مابقی اعضای تغییری حاصل نگردید. همچنین از زحمات جناب آقای ابراهیم رادوافزون با کد ملی ۰۰۴۱۶۳۴۷۳۱ در مدت زمان تصدی در هیأت مدیره قدردانی بعمل آمد.

بدینوسیله کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل 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 مدیرعامل شرکت با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲ 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 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	محمد رضا تفقذ راستی عضو هیأت مدیره	رضا امیری عضو هیأت مدیره	حامد فهادی نائب رئیس هیأت مدیره	حسن شاه ولدی رئیس هیأت مدیره
--	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------