



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:

۱۴۰۴/۰۷/۰۵
شنبه
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰

هشتصد و بیستمین 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 بهرام فیاضی سراسکانرود با کد ملی ۱۳۷۸۲۵۰۷۹۶ به موجب حکم شماره ۴۸۸۹-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص) به شماره شناسه ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ به عنوان عضو غیرموظف در هیأت مدیره برای باقیمانده دوره معرفی شد و در سمت مابقی اعضاء تغییری حاصل نگردید. همچنین از زحمات جناب آقای محمدرضا تققد راستی با کد ملی ۰۰۷۹۳۳۴۰۶۷ 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 کامیل 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.

کامیل پورضیائی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	بهرام فیاضی سراسکانرود عضو هیأت مدیره	رضا امیری عضو هیأت مدیره	حامد فهرادی نائب رئیس هیأت مدیره	حسن شاه ولدی رئیس هیأت مدیره
---	--	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------