



شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)
K.P.C

صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ با سرمایه ۶.۰۰۰ میلیارد ریال

شماره جلسه: ۷۶۶

جلسه هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ با حضور کلیه اعضا هیأت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

- نامه شماره ۲۹۰۳-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) مبنی بر معرفی آقای جواد حاتمی به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص) و به موجب تفویض اختیار انجام شده بر اساس نامه شماره ۱۴۹۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰، جهت حضور در جلسات هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک قرانت شد و سمت ایشان به شرح ذیل تعیین گردید:

تعیین سمت عضو جدید:

- آقای جواد حاتمی با کد ملی ۵۴۱۹۷۴۱۶۵۲ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید.

- آقای جواد حاتمی عضو جدید هیأت مدیره تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مشمول وی نمی باشد و با اقرار به قبولی مفاد فوق و امضای ذیل صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام می دارد.

هیأت مدیره به آقای بهمن بهزادی نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء نمودند تا نسبت به ثبت صور تجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام و ذیل اوراق را امضاء نمایند.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

بهمن بهزادی
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

عیسی اسحاقی
رئیس هیأت مدیره

جواد حاتمی
عضو هیأت مدیره

حامد فهزادی
عضو هیأت مدیره

علی نظرپور
عضو هیأت مدیره



مجمع: جزیره خارک
تلفن مجتمع: ۹۸ - ۲۰۹۰ (۰۷۷۳۳۸)
فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)
تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶ - ۳۳۱۲ (۰۲۱)
۰۲۱ ۳۳۱۱ ۵۲۱۵

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱، صندوق پستی: ۲۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۰۱
فاکس: ۰۲۱ - ۶۶۰۶
پست الکترونیک: kpc@khpc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir