



نزارو

سرپرست محترم شرکت  
مدیر محترم منابع انسانی

### موضوع: انتصاب کمیته های تخصصی هیأت مدیره

با سلام

احتراماً بدینوسیله مصوبه دویست و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد؛

نام کارشناس محترم مالی شرکت به شماره ۰۶۲/داخلی/۱۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ارجاعی سرپرست محترم شرکت در خصوص «انتصاب کمیته های تخصصی» در جلسه هیأت مدیره مطرح گردید و اعضای محترم هیأت مدیره در خصوص هر یک از کمیته های «حسابرسی»، «انتصابات» و «ریسک» موارد ذیل را مقرر نمودند:

هیأت مدیره ضمن اعلام موافقت اولیه با تشکیل «کمیته حسابرسی» و معرفی جناب آقای «مهدی محمدی نژاد» به عنوان نماینده هیأت مدیره در این کمیته، مقرر نمود معرفی سایر اعضاء با رعایت منشور حسابرسی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت پذیرد.  
هیأت مدیره ضمن اعلام موافقت با تشکیل «کمیته انتصابات»، آقای «بهرام رادفرد»، آقای «محمد رضا صاحب نسق فاروجی» و آقای «محمد شکری» را به عنوان اعضای «کمیته انتصابات» و آقای «عباس موحد دانش» رئیس محترم منابع انسانی شرکت را به عنوان دبیر محترم این کمیته تعیین نمودند.  
هیأت مدیره ضمن اعلام موافقت با تشکیل «کمیته ریسک» و معرفی جناب آقای «علیرضا ابراهیمی» به عنوان نماینده هیأت مدیره در این کمیته مقرر نمود تا سرپرست محترم شرکت پیشنهاد خود را برای انتصاب اعضاء در «کمیته ریسک» به هیأت مدیره ارائه نمایند.

با تشکر

محمد رضا صاحب نسق

نائب رئیس هیأت مدیره



شماره صفحه ۱ از ۵

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

شماره جلسه: ۲۵۴

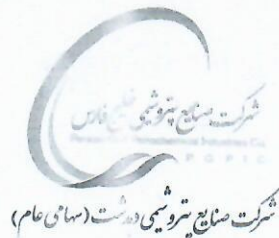
با توجه به دستور جلسه و مستندات ارسال شده، دویست و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) با رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ رأس ساعت ۱۲ تا ساعت ۱۶ در محل شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت بشرح ذیل، پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تشکیل گردید.

حاضرین	نماینده از طرف	سمت	موظف / غیر موظف	شماره ملی
آقای محمدرضا صاحب نسق فاروجی	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	موظف	۶۳۵۸۷۰۳۹۲۷
آقای علیرضا ابراهیمی	شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	۶۴۸۹۸۵۴۵۳۸
آقای محمد شکری	شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	موظف	۰۵۵۷۹۸۵۷۲۲
آقای مهدی محمدی نژاد	شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	۰۰۸۳۰۹۲۷۹۱
آقای بهرام رادفرد	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	رئیس هیأت مدیره	غیرموظف	۰۰۵۲۴۳۱۹۱۶

در ابتدای جلسه، خلاصه ای از آخرین وضعیت شرکت توسط مدیرعامل شرکت بشرح موارد زیر ارائه گردید.

۱. آخرین وضعیت پیشرفت پروژه و موانع آن

آقای بهرام رادفرد	آقای محمدرضا صاحب نسق فاروجی	آقای علیرضا ابراهیمی	آقای محمد شکری سرپرست شرکت و عضو هیأت مدیره	آقای مهدی محمدی نژاد عضو هیأت مدیره
-------------------	------------------------------	----------------------	---	--



شماره صفحه ۲ از ۵

سپس در خصوص موضوعات دستور جلسه، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

<p><b>موضوع: دستور العمل جدید حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار</b></p> <p>نامه شماره ۱۳۲۸۳۴/۵-۰۰۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ معاون محترم حاکمیت، خدمات مشترک و سامانه های گروه ارجاعی سرپرست محترم شرکت در خصوص ابلاغ دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه هیأت مدیره مطرح و جهت اجرا به تصویب اعضای محترم هیأت مدیره رسید.</p>	<p>۱-۲۵۴-۱۴۰۲</p> <p><b>درخواست کننده موضوع:</b> سرپرست شرکت</p> <p><b>مسئول پیگیری مصوبه:</b> سرپرست شرکت سرپرست مالی مشاور امور حقوقی</p>
<p><b>موضوع: انتصاب کمیته های تخصصی هیأت مدیره</b></p> <p>نامه کارشناس محترم مالی شرکت به شماره ۰۶۲/داخلی/۱۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ارجاعی سرپرست محترم شرکت در خصوص «انتصاب کمیته های تخصصی» در جلسه هیأت مدیره مطرح گردید و اعضای محترم هیأت مدیره در خصوص هر یک از کمیته های «حسابرسی»، «انتصابات» و «ریسک» موارد ذیل را مقرر نمودند:</p> <p>هیأت مدیره ضمن اعلام موافقت اولیه با تشکیل «کمیته حسابرسی» و معرفی جناب آقای «مهدی محمدی نژاد» به عنوان نماینده هیأت مدیره در این کمیته، مقرر نمود معرفی سایر اعضاء با رعایت منشور حسابرسی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت پذیرد.</p> <p>هیأت مدیره ضمن اعلام موافقت با تشکیل «کمیته انتصابات»، آقای «بهرام رادفرد»، آقای «محمد رضا صاحب نسق فاروجی» و آقای «محمد شکری» را به عنوان اعضای «کمیته انتصابات» و آقای «عباس موحد دانش» رئیس محترم منابع انسانی شرکت را به عنوان دبیر محترم این کمیته تعیین نمودند.</p> <p>هیأت مدیره ضمن اعلام موافقت با تشکیل «کمیته ریسک» و معرفی جناب آقای «علیرضا ابراهیمی» به عنوان نماینده هیأت مدیره در این کمیته مقرر نمود تا سرپرست محترم شرکت پیشنهاد خود را برای انتصاب اعضاء در «کمیته ریسک» به هیأت مدیره ارائه نمایند.</p>	<p>۲-۲۵۴-۱۴۰۲</p> <p><b>درخواست کننده موضوع:</b> سرپرست شرکت</p> <p><b>مسئول پیگیری مصوبه:</b> سرپرست شرکت مدیر منابع انسانی</p>

<p>آقای مهدی محمدی نژاد</p> <p>عضو هیأت مدیره</p>	<p>آقای محمد شکری</p> <p>سرپرست شرکت و عضو هیأت مدیره</p>	<p>آقای علیرضا ابراهیمی</p> <p>عضو هیأت مدیره</p>	<p>آقای محمد رضا صاحب نسق فاروجی</p> <p>نایب رئیس هیأت مدیره</p>	<p>آقای بهرام رادفرد</p> <p>رئیس هیأت مدیره</p>
---	---	---	--	---