



سازمان بورس و اوراق بهادار
تالار اصلی

بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۲/۱۵
شماره: ۶۰/۲۱۴۸۶
پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
نماد: وپترو کد: ۲۴-۲۹-۰۳

موضوع: تغییر نمایندگان عضو حقوقی در هیئت مدیره

به اطلاع می‌رساند شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۲۰۵۵-۸۷/۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۵ اعلام نموده است که به استناد مصوبه جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۷/۰۲/۰۹، تغییرات نمایندگان اعضای هیئت مدیره را به شرح زیر می‌باشد.

سمت	نماینده شخص حقوقی	شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	منصور معظمی	شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
عضو هیئت مدیره	سید علی بهشتیان	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین
عضو هیئت مدیره	احمد رهگذر	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین

*: مزید اطلاع صورت جلسه هیئت مدیره به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمزه مال میر

رونوشت:

- شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
- معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

بسمه تعالی
صورتجلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۲۴۵ در ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۸۷/۲/۹ در محل شرکت و با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گیری بعمل آمد:

الف- با توجه به نامه شماره ۱۰۳-۱۱۸ مورخ ۸۷/۲/۸، جناب آقای دکتر منصور معظمی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای باقیمانده دوره تصدی در هیئت مدیره این شرکت معرفی گردیدند.

ب- با توجه به نامه شماره ۱۰۴-۱۱۸ مورخ ۸۷/۲/۸، جناب آقای مهندس سیدعلی بهشتیان بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین برای باقیمانده دوره تصدی در هیئت مدیره این شرکت معرفی گردیدند.

ج- با توجه به نامه شماره ۸۷۶-۱۱۸ مورخ ۸۷/۲/۸، جناب آقای مهندس احمد رهگذر بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین برای باقیمانده دوره تصدی در هیئت مدیره این شرکت معرفی گردیدند.

د- با توجه به مراتب فوق پس از بحث و تبادل نظر سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

۱- آقای منصور معظمی

رئیس هیئت مدیره

۲- آقای محمد احتیاطی

عضو هیئت مدیره

۳- آقای احمد رهگذر

عضو هیئت مدیره

۴- آقای محسن احمدیان

عضو هیئت مدیره

۵- آقای سیدعلی بهشتیان

Handwritten signatures and initials of the board members, including the Chairman and the five members listed in the table above.

ه - هیئت مدیره ضمن آرزوی موفقیت برای اعضاء جدید از زحمات موثر اعضاء قدیم در طول تصدی عضویت هیئت مدیره تشکر و قدردانی نمود.

و - مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منجمله کلیه چکها و بروات و سفته‌ها اعم از ریالی و ارزی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.

ز - مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ح - در خصوص وظایف و اختیارات مدیرعامل، عینا موارد بند "د" صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

هیئت مدیره به سرکار خانم صدیقه نعیمیان وکالت با حق توکیل غیرتفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

محمد احتیاطی

رئیس هیئت مدیره

منصور معظمی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

احمد رهگذر

عضو هیئت مدیره

سیدعلی بهشتیان

عضو هیئت مدیره

محسن احمدیان

عضو هیئت مدیره