



بسمه تعالی

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)

تاپیکو
صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)
(ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵)

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) و پیرو احکام صادره توسط شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و معرفی آقایان علی سیفیان طی حکم شماره ۱۱/۱/۱۱۸۶۹، مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین، بابک افقهی طی حکم شماره ۱۱/۱/۱۵۷۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، حمیدرضا خلیلی طی حکم شماره داخلی ۱۱/۱/۶۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، علیرضا بابازاده طی حکم شماره داخلی ۱۱/۱/۶۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ به عنوان نماینده شرکت گروه مالی صبا تأمین و محمد ابوالقاسمی طی حکم شماره داخلی ۱۱/۱/۶۱۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین در ترکیب هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، جلسه شماره ۶۱۴ هیأت مدیره، در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و ضمن عدم مشارکت عضو ذینفع در رأی‌گیری موارد ذیل مقرر گردید:

۱- تعیین سمت اعضای هیأت مدیره

در راستای اجرای مواد ۳۷ و ۴۶ اساسنامه، هیأت مدیره پس از بررسی و تبادل نظر، سمت‌های اعضای هیأت مدیره را برای مدت عضویت، به شرح ذیل اعلام نمود:

۱- آقای حمیدرضا خلیلی (کد ملی ۴۸۹۹۰۵۰۰۹۷) به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان

تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶) به سمت رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)

۲- آقای بابک افقهی (کد ملی ۰۵۳۲۳۳۲۹۹۷) به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین

اجتماعی (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل (موظف)



۱ از ۴



شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

تاپیکو

۳-۱- آقای علی سیفیان (کد ملی ۰۰۶۱۲۰۰۶۵۴) به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

(شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶) به سمت عضو هیأت مدیره (موظف)

۴-۱- آقای علیرضا بابازاده (کد ملی ۰۳۸۵۱۷۴۸۰) به نمایندگی از شرکت گروه مالی صبا تأمین (شناسه

ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰) به سمت عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

۴-۱- آقای محمد ابوالقاسمی (کد ملی ۰۰۷۷۵۹۰۱۶۳) به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی

تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴) به سمت عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

۲- حدود اختیارات مدیرعامل تفویضی از هیأت مدیره و حق امضای اسناد تعهدآور و عادی شرکت

۱-۲- هیأت مدیره در چارچوب بندهای ۱، ۵، ۸، ۱۵، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه اختیارات ذیل را

به مدیرعامل تفویض نمود:

۲-۱-۱- در چارچوب بند ۱ اساسنامه: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر

دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای

نمایندگی در برابر سهامداران،

۲-۱-۲- در چارچوب بند ۵ اساسنامه:

الف) تهیه و تنظیم آیین نامه استخدام و آیین نامه حقوق و دستمزد و ساختار سازمانی برای

پیشنهاد به هیأت مدیره جهت تصویب

ب) نصب و عزل، تنبیه، پاداش و ترفیع کلیه کارکنان ستادی در چارچوب آیین نامه های

مصوب هیأت مدیره

۲-۱-۳- در چارچوب بند ۸ اساسنامه: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،

۲-۱-۴- در چارچوب بند ۱۵ اساسنامه: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه



۲ از ۴



شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
تاپیکو

دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، وخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با یا بدون حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.

۲-۱-۵- در چارچوب بند ۲۱ اساسنامه: استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت،

۲-۱-۶- در چارچوب بند ۲۲ اساسنامه: همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود،



۳ از ۴



شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
تاپیکو

۲-۲- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله قراردادها، عقود اسلامی، چک، برات، سفته و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.

۲-۳- کلیه مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ضمناً اعضای هیأت مدیره با امضای ذیل صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت، اقرار و تعهد می‌نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ از لایحه اصلاحی قانون تجارت نبوده و همچنین مشمول محدودیت‌های مندرج در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و تعهد می‌نمایند همواره مفاد ابلاغیه مزبور را رعایت نمایند. همچنین هیأت مدیره به آقای بابک افقهی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در دفتر ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل دفاتر و انتشار آگهی قانونی در روزنامه رسمی اقدام نماید.

علی سیفیان
عضو هیأت مدیره

محمد ابوالقاسمی
عضو هیأت مدیره

حمیدرضا خلیلی
رئیس هیأت مدیره

بابک افقهی
نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

علیرضا بابازاده
عضو هیأت مدیره

