



شماره: ۳۵۶۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

جناب آقای دکتر پورضیائی
مدیر عامل محترم شرکت

موضوع: ابلاغ مصوبه هیأت مدیره

باسلام؛

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند در هشتصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، با توجه به اهمیت شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌های مالی، عملیاتی و حقوقی، تحلیل تهدیدها، تدوین راه‌کارهای مقابله و نظارت بر اجرای آن‌ها، اطمینان از ثبات و پایداری شرکت در برابر چالش‌ها؛ بدینوسیله هیأت مدیره عضویت افراد ذیل را در کمیته انتصابات مورد تصویب قرار داد.

اعضای کمیته انتصابات		
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	آقای حسن شاه‌ولدی	عضو و رئیس کمیته
۲	آقای کمیل پورضیائی	عضو کمیته
۳	آقای علی سیفیان	عضو مستقل کمیته
۴	آقای حسن محمدی	عضو مستقل کمیته
۵	آقای عبدالله عبادی	عضو مستقل کمیته
۶	آقای محسن تبادار	دبیر کمیته

با تشکر

داریوش قربانی

مدیر امور مالی و اقتصادی

و دبیر هیأت مدیره



مجتمع: جزیره خارک
کد پستی: ۱۳۱۳۹-۷۵۶۶۱
تلفن مجتمع: ۰۷۷۳۳۸۲۳۰۹۰-۹۹
فکس: ۰۷۷۳۳۸۲۵۶۱۷
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱۳۳۱۱۵۴۱۵-۰۲۱۳۳۱۲۰۷۶۶
پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباچی شمالی، خیابان دزم چو پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۱۳۳۱۶-۷، ۲۲۸۱۶۱۰۳-۴
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com

مشخصات کمیته انتصابات

Company: پتروشیمی خارک	Listed capital: ۶,۰۰۰,۰۰۰
Symbol: شخارک	Unauthorized capital: .
ISIC Code: ۴۴۱۱۲۲	مشخصات کمیته انتصابات
Year end to date: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	Publisher status: پذیرفته شده در بورس تهران

موضوع : مشخصات کمیته انتصابات در تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

الف - مشخصات کلی کمیته انتصابات

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
تعداد اعضا : ۵

اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	آیا اقرارنامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟
علی سیفیان	۰۰۶۱۲۰۰۶۵۴	عضو کمیته	خیر	-	بله	دکترا	مدیریت بین المللی نفت و گاز	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بله
حسن شاه ولدی	۰۰۶۳۰۲۵۷۷۹	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	خیر	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بله
محمدحسن محمدی	۰۰۸۱۴۳۸۷۹۶	عضو کمیته	خیر	-	بله	دکترا	مدیریت بین المللی نفت و گاز	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بله
عبدالله عبادی	۳۶۲۱۷۹۲۵۷۰	عضو کمیته	خیر	-	بله	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بله
کمیل پورضیائی	۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲	عضو کمیته	خیر	توسعه نفت و گاز صبا کارون	خیر	دکترا	مدیریت صنعتی	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بله

ب - مشخصات دبیر کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	کد ملی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محسن تبادار	۴۲۶۹۸۲۶۱۷۷	مدیریت صنعتی	دکترا	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	مدیر برنامه ریزی و سیستمها پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه - مدیر توسعه منابع انسانی پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه-رئیس برنامه ریزی و بهبود فرایند و مشاور برنامه ریزی مدیرعامل در پتروشیمی کیمیای خاورمیانه- مشاور برنامه ریزی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (پیدکو)-مشاور کنترل پروژه در شرکت گداخت تدارک (منطقه ویژه عسلویه)- مهندس کمک ناظر در شرکت مشاورین تردد راه (عسلویه)