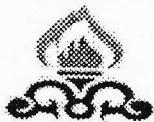


برگ مصوبه هیأت مدیره

کد مدرک و شماره بازنگری: ۰۰۷۰۰



پترویل ایران
شرکت تأمین مالی نفت ایران

تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۰
شماره: ۱۴۰۱۹۱۳

شماره جلسه: ۴۴۶

ساعت شروع جلسه: ۰۸:۳۰

تاریخ تشکیل جلسه: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

دستور شماره: ۵

محل تشکیل جلسه: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

حاضرین در جلسه: آقایان زیدی فرد - آب نیکی - هاشمی - سعیدی و خانم دانشور

مدعون: آقای جباری

غایبین: آقای ابراهیمی

اصلاح مصوبه شماره ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ مورخ ۲۰۹۷۱۳ هیأت مدیره درخصوص تشکیل کمیته حسابرسی، پیرو ابلاغ مصوبه شماره ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ مورخ ۲۰۹۷۱۹ هیأت مدیره و با توجه به جایه جایی جانب آقای محسن ابراهیمی از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به مدیریت اکتشاف و به منظور تسریع در تشکیل کمیته مذکور و اجرایی نمودن منشور کمیته حسابرسی شرکت های فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران، موضوع فوق توسط مدیر عامل محترم مطرح و اعضا کمیته حسابرسی شرکت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- خانم قائزه دانشور، مدیر محترم امور حقوقی، به عنوان عضو حقوقی و رئیس کمیته

۲- آقای عبدالله جباری، سرپرست محترم مدیریت امور مالی، به عنوان عضو مالی کمیته

۳- آقای پدرام خراسی، رئیس محترم حسابرسی داخلی، به عنوان عضو و دبیر کمیته

ضمانت مقرر شد کمیته مذکور نسبت به انجام اقدامات لازم جهت اجرایی نمایندگان تکالیف مقرر در منشور کمیته حسابرسی شرکت های فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران اقدام و گزارش های سوره اشاره در ماده (۱۱) منشور را به هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت آرائه نماید.

این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ مورخ ۲۰۹۷۱۳ و ابلاغ مصوبه شماره ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیأت

مدیره گردید.

نقطه نظرات	امضاء	اعضاء هیأت مدیره
		وحید رضا زیدی فرد
		حسین آب نیکی
		گوروش هاشمی
		محسن ابراهیمی
		حمید سعیدی
		فائزه دانشور