



شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱- هیأت مدیره : (در راستای رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ فصل ۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار)

براساس ماده ۲۷ اساسنامه، شرکت بوسیله هیأت مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام به مدت دو سال انتخاب می شوند. آخرین ترکیب اعضای هیأت مدیره منتخب و نماینده های آنها به استناد مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۳/۳/۹ و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	شخصیت حقوقی عضو هیأت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری
۱	شرکت پتروشیمی فارابی	حسن شاه ولدی	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۳/۴/۱۹	کارشناس ارشد مالی	رئیس هیأت مدیره پتروشیمی خراسان، سرپرست پتروشیمی خارک، معاون امور شرکتها و مجامع شرکت تاپیکو، معاون مالی، پشتیبانی و توسعه منابع شرکت تاپیکو، معاون مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری - عضو هیأت مدیره شرکت صبا آرمه بتن - عضو هیأت مدیره شرکت نور الرضا - معاون کل شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسان
۲	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	علیرضا زببنازاد راد	نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	۱۴۰۳/۴/۱۹	دکترای مواد	نایب رئیس پتروشیمی کرمانشاه، مدیرعامل شرکت تابعه گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، نایب رئیس سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، عضو هیأت مدیره شرکت پترو پرک پویا
۳	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	یوسف حسینی شهرپر	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۳/۴/۱۹	فوق لیسانس صنایع	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل پتروشیمی خراسان - معاون بازرگانی پتروشیمی آبادان - مدیر برنامه ریزی توسعه و سیستم های پتروشیمی آبادان - رئیس برنامه ریزی استراتژیک پتروشیمی آبادان - مدیر پروژه نفت پاسارگاد تهران - مدیر پروژه حریر خوزستان - معاون تحقیق و توسعه حریر خوزستان
۴	شرکت پتروشیمی فن آوران	زهره مجیدنیا	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۳/۴/۱۹	دکترای مهندسی شیمی	عضو هیأت مدیره پتروشیمی خراسان - عضو موظف هیأت مدیره و مدیر مجتمع پتروشیمی سبلان - مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات پتروشیمی سبلان - رئیس واحد بازرسی پتروشیمی غدیر - مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی - مشاور شهردار قوچان - مشاور رئیس کارخانه در امور محیط زیست شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد
۵	شرکت پتروفرهنگ	قاسم عابدزاده شوکی	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۳/۴/۱۹	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی خراسان، عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی مروارید، رئیس هیأت مدیره پتروشیمی شیمی بافت، مدیر امور مجامع و مالکیت سهام هلدینگ تاپیکو، مدیر امور مالی و بودجه هلدینگ تاپیکو، مدیر مالی صنایع لاستیکی سپند، مدیر تصفیه شرکت پتروسینا...

طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۶ آقای عیسی نوروزی پور به عنوان نماینده اعضای هیأت مدیره (سرپرست شرکت) تا انتخاب مدیرعامل جدید منصوب گردید.

آقای حسن شاه ولدی (رئیس هیأت مدیره) طی مکاتبه مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ از سمت خود استعفا داده و استعفای ایشان توسط شرکت تاپیکو بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره تایید شده است.

پلهای ارتباطی بین سهامداران و هیأت مدیره شرکت در تهران، مراجعه به دفتر شرکت واقع در میدان ونک، خیابان ونک پلاک ۲۳ و اداره امور سهام واقع در محل سایت شرکت و همچنین به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سهامداران شرکت به آدرس www.khpc.ir و تلفن گویا به شماره ۰۵۸-۳۱۳۳ به صورت روزانه برقرار می باشد.

طبق ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۸ و ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۷۸۸ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی شرکت یادآور میشود که برنامه و عملکرد تولید و فروش محصولات در یادداشت مربوطه محصولات افشا شده است.

