

## صور تجلسه هیأت مدیره



شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران  
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

شماره: ۱۰۵۵

پیوست: دارد

بسمه تعالی

یکهزار و پنجاه و پنجمین جلسه هیأت مدیره شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل ساختمان شرکت با دعوت و حضور آقای فرهاد احمدی ( رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ) و با حضور آقایان هادی مشتهر، حسین جمشیدی، امین اله زارع فر ، احمد فرزانه ( اعضاء اصلی ) و آقایان محمد جواد شکوهی و علی شاهرودی (اعضای علی البدل ) تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید ، دستور جلسه قرائت و نسبت به موارد مطرح شده ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱-۵۲۶۰ نامه شماره ۱۴۰۲/۱۴۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مدیر مالی تحت عنوان "صورت‌های مالی تلفیقی گروه و جداگانه( اصلاح شده ) - سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹" ارجاعی از مدیر عامل مطرح و صورت‌های مالی یاد شده مورد تصویب قرار گرفت.

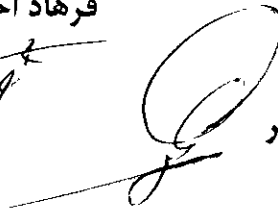
۲-۵۲۶۱ نامه شماره ۱۴۰۲/۱۴۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ سرپرست مدیریت اداری و آموزش تحت عنوان "انتصاب آقای مسعود باقرزاده به شماره کارمندی ۵۶۶۶۲۳" ارجاعی از مدیر عامل مطرح و با توجه به بند "ب" بخش ۳-۰۲-۵ فصل پنجم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت ، با انتصاب نامبرده در برابر سمت رئیس حسابداری مدیریت به شماره ۶۰۱۰۱۰۱۱۰۱۰۰۰۱ با پایه ۱۷ موافقت بعمل آمد.

۳-۵۲۶۳ نامہ شماره ۱۴۰۲/۱۵۷۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ مدیر گروه تعمیرات اساسی پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا  
تحت عنوان " اخذ مصوبه جزء یک بند ه ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات تقاضای  
شماره PDVSA-000-BK-IS-MR-0018A-A1 شرکت تولیدی و شیمیایی روناس " ارجاعی  
از مدیر عامل مطرح و با عنایت به صورتجلسه شماره ۳۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ هیات ترک تشریفات و  
گزارش توجیهی مدیر پروژه مذکور و به استناد جزء (۱) بند (ه) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات و نیز بند  
(۱) مصوبه ۵۰۱ کارگروه مقابله با تحریم های نفتی وزارت نفت، با خرید اقلام موضوع نامه شماره  
۱۴۰۲/۱۵۷۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ مدیر گروه تعمیرات اساسی پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا از شرکت تولیدی  
و شیمیایی روناس به مبلغ ۸۲,۵۲۶,۶۹۳,۸۰۰ (هشتاد و دو میلیارد و پانصد و بیست و شش میلیون و  
ششصد و نود و سه هزار و هشتصد ) ریال جهت راه اندازی و تعمیرات اساسی پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا  
موافقت بعمل آمد .

فرهاد احمدی



هادی مشتهر



حمید جمشیدی

احمد فرزانه

امین اله زارع فر

