



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

### صور تجلسه هیئت مدیره

جلسه هیأت مدیره در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ رأس ساعت ۱۲ ظهر با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره در محل دفتر شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

- در راستای رعایت اجرای مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مطابق با الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای کمیته‌های انتصابات و ریسک به شرح زیر تعیین گردیدند.

#### کمیته انتصابات:

- آقای نادر یاراحمدی به عنوان رئیس کمیته (خارج از اعضای هیأت مدیره)
- آقای ناصر علی بابایی رنانی به عنوان عضو کمیته (عضو غیرموظف هیأت مدیره)
- آقای حسین اسلامیان به عنوان عضو کمیته (خارج از اعضای هیأت مدیره)

#### کمیته ریسک:

- آقای حجت اله دربانی به عنوان رئیس کمیته (عضو غیرموظف هیأت مدیره)
- آقای هادی مزارانی به عنوان عضو و دبیر کمیته (خارج از اعضای هیأت مدیره)
- آقای احسان عسگری به عنوان عضو کمیته (خارج از اعضای هیأت مدیره)

غلامرضا شاهرخی	حجت اله دربانی	محمد مجتهدزاده	ناصر هاشمی طاهری	ناصر علی بابایی
عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره

