



شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس  
سهامی عام  
صور تجلسه هیئت مدیره

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

جلسه هیئت مدیره در مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ با حضور کلیه اعضای هیئت 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 کمیته حسابرسی به شرح زیر تعیین گردیدند.

آقای غلامرضا شاهرخی به عنوان رئیس کمیته (عضو غیرموظف هیئت مدیره)

آقای مجید یزدانی به عنوان عضو کمیته (خارج از اعضای هیئت مدیره)

آقای علی شفیعی نیا به عنوان عضو کمیته (خارج از اعضای هیئت مدیره)

آقای مصطفی امینی به عنوان رئیس حسابرسی داخلی

آقای علی شفیعی نیا به عنوان دبیر کمیته (خارج از اعضای هیئت مدیره)

ناصر علی بابائی رنانی	ناصر هاشمی طاهری	محمد مجتهدزاده	حجت‌اله دربانی	غلامرضا شاهرخی
رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره
				



TAKADO GROUP

◆ <http://www.takado.ir>  
◆ [Info@takado.ir](mailto:Info@takado.ir)

اصفهان - خیابان ۱۵ خرداد (آبادانا دوم) - بن بست انوری (۱۰)

کدپستی: ۸۱۶۶۶۵۲۳۷۱ تلفکس: ۳۶۴ ۱۱ ۸۵۳ - ۳۶۴ ۱۱ ۵۶۵

[www.Darvadeh.com](http://www.Darvadeh.com)

[Darvadehtabas@gmail.com](mailto:Darvadehtabas@gmail.com)