



تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه هیئت مدیره

جلسه هیأت مدیره در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ 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 کمیته انتصابات به شرح زیر تعیین گردیدند.
کمیته انتصابات:

- آقای ناصر علی بابایی به عنوان رئیس کمیته (عضو غیرمؤلف هیأت مدیره)
- آقای هاشم عباسعلی به عنوان عضو کمیته (خارج از اعضای هیأت مدیره)
- آقای حسین اسلامیان به عنوان عضو کمیته (خارج از اعضای هیأت مدیره)
- آقای سید عباس موسوی به عنوان دبیر کمیته

ناصر علی بابایی	ناصر هاشمی طاهری	محمد مجتهدزاده	فرزاد ترابی	حسین پور مقدم
رئیس هیأت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره
				

