



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 حسابرسی به شرح زیر تعیین گردیدند.

کمیته حسابرسی:

- آقای فرزاد ترابی به عنوان رئیس کمیته (عضو غیرمؤلف هیأت مدیره)
- آقای علی شفیعی نیا به عنوان عضو کمیته (خارج از اعضای هیأت مدیره)
- آقای جمشید دانش شهرکی به عنوان عضو کمیته (خارج از اعضای هیأت مدیره)
- آقای مصطفی امینی به عنوان مدیر حسابرسی داخلی

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
				

