



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 ریسک به شرح زیر تعیین گردیدند.

کمیته ریسک:

- آقای حسین پورمقدم به عنوان رئیس کمیته (عضو غیرمؤلف هیأت مدیره)
- آقای سعید آقاسی به عنوان عضو کمیته (خارج از اعضای هیأت مدیره)
- آقای سید مجید مرنندی به عنوان عضو کمیته (خارج از اعضای هیأت مدیره)
- سرکار خانم زهرا سهرابی دبیر کمیته

ناصر علی بابایی	ناصرهاشمی 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
				

