



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پوست:

شماره تسلسل: جلسه پنجاه و سوم هیئت مدیره

تاریخ جلسه: دوازده تیر ماه سال هزار و چهارصد و سه (۱۴۰۳/۰۴/۱۲)

محل تشکیل: کارخانه دی ام تی

جلسه پنجاه و سوم هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در ساعت ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ در محل کارخانه دی.ام.تی با حضور اعضاء تشکیل گردید. موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:

پیرو جلسات قبلی جهت تشکیل کمیته حسابرسی شرکت و نظر به الزام مشخص شدن اعضاء کمیته مذکور با توجه به اینکه هیچکدام از اعضاء هیئت مدیره دارای مدرک مالی نبوده لذا در این خصوص طی نامه شماره ۰۳۱۱۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۶ به مدیر نظارت بر حاکمیت شرکتی ناشران (جناب آقای مرادی)، مدارک رئیس هیئت مدیره جهت احراز شرایط رئیس کمیته حسابرسی اعلام گردید که در این خصوص طبق نامه با شماره پیگیری ۱۲۱۱۵۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۱ سازمان فراپورس ایران، در صورتیکه در ترکیب هیئت مدیره شرکت عضوی با مدرک امور مالی (حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی و اقتصاد و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) وجود نداشته باشد، تا زمان حضور عضو غیرموظف مالی در ترکیب هیئت مدیره، یک نفر از اعضاء مستقل هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته حسابرسی منصوب گردد. لذا با عنایت به نامه فوق الذکر طبق نظر اعضاء هیئت مدیره جناب آقای حنیف حسنی به عنوان عضو غیرموظف به سمت رئیس کمیته حسابرسی منصوب و مورد تأیید و تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

سید سعید بخش

عضو هیئت مدیره

حسن آجودانیان

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

سید محمد کاظمی

رئیس هیئت مدیره

سید حنیف حسنی

عضو هیئت مدیره

احمد رضا ناظر

عضو هیئت مدیره



شماره تسلسل : جلسه پنجاه و سوم هیئت مدیره

تاریخ جلسه : دوازده تیرماه سال هزار و چهارصد و سه (۱۴۰۳/۰۴/۱۲)

محل تشکیل : کارخانه دی ام تی

اسامی اعضای کمیته های حسابرسی و انتصابات و ریسک به شرح زیر می باشد:

اسامی اعضای کمیته حسابرسی:

- ۱- آقای حنیف حسنی به عنوان رئیس کمیته
- ۲- آقای حسین علیخانی دهقی به عنوان عضو کمیته
- ۳- آقای جواد فروزنده به عنوان عضو کمیته

اسامی اعضای کمیته انتصابات:

- ۱- آقای احمدرضا ناظر به عنوان رئیس کمیته
- ۲- آقای مهدی پاکاری مبارکه به عنوان عضو کمیته
- ۳- آقای مهدی طاهری بآبادی به عنوان عضو کمیته

اسامی اعضای کمیته ریسک:

- ۱- آقای سعید سعیدبخش به عنوان رئیس کمیته
- ۲- آقای محمد خورسندی به عنوان عضو کمیته
- ۳- آقای مجید شریفی به عنوان عضو کمیته

هیئت مدیره پس از بررسی موارد، کمیته های تخصصی (کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات) را تشکیل و منشور فعالیت کمیته های تخصصی را تصویب و تنفیذ نمود.

سعید سعیدبخش

عضو هیأت مدیره

حسن آجودانیان

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

سیدمحمد کاظمی

رئیس هیأت مدیره

سیدحنیف حسنی

عضو هیأت مدیره

احمدرضا ناظر

عضو هیأت مدیره