

۶. موضوع اتمام دوره عضویت یکساله اعضای کمیته های حسابرسی و انتصابات شرکت در پایان اردیبهشت ماه سال جاری، توسط مدیرعامل در جلسه مطرح و هیأت مدیره ضمن بحث و بررسی و ارزیابی عملکرد کمیته های موصوف در سال گذشته و تبادل نظر در این رابطه، با عضویت آقایان به شرح ذیل در کمیته های مزبور به مدت یکسال (تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶)، موافقت نمود:

**الف) اعضای منتخب کمیته حسابرسی:**

- آقای علی اکبر مصطفی پور عضو غیرموظف مالی هیأت مدیره بعنوان عضو و رئیس کمیته؛ و
  - آقایان بهروز امیدعلی و محمدعلی وجودی بعنوان اعضای مستقل کمیته.
- هیأت مدیره همچنین از زحمات و خدمات جناب آقای دکتر زمردیان عضو سابق کمیته حسابرسی در طول دوره تصدی و عضویت در کمیته قدردانی نمودند.
- همچنین مقرر گردید در راستای رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار وفق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲، "... هیچ شخصی نمی تواند به طور همزمان در بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی عضویت داشته باشد. در این خصوص باید اقرار نامه ای به کمیته انتصابات ارائه شود." اعضای منتخب کمیته حسابرسی اقرارنامه ای را به کمیته انتصابات شرکت ارائه نمایند.

**ب) اعضای منتخب کمیته انتصابات:**

- آقای حسین دیده خانی عضو غیرموظف و رئیس هیأت مدیره بعنوان عضو و رئیس کمیته؛ و
- آقایان ولی نادی قمی و محمدعلی وجودی بعنوان اعضای مستقل کمیته.
- همچنین، آقای پوریا سوری، مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت، برای مدت یکسال بعنوان دبیر کمیته تعیین و تصویب گردید.

علی اکبر مصطفی پور  
عضو هیأت مدیره

امیر محمد بابائی  
عضو هیأت مدیره (موظف)

علیرضا محمدی  
عضو هیأت مدیره

سعید باقرزاده  
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

حسین دیده خانی  
رئیس هیأت مدیره