



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

« بسمه تعالی »

شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام)

صور تجلسه هیات مدیره شماره : ۱۰

محل تشکیل جلسه : کارخانه قند نیشابور

زمان آغاز جلسه : ۸ صبح

مورخ : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

حاضرین در جلسه: آقایان بابایی، شهراسبی، هادی نژاد

مدعوین: -

دستور جلسه:

۱- گزارشات دوره ای شرکت:

۲- سایر موضوعات و مصوبات:

اصلاح اعضای کمیته انتصابات با توجه به نامه ارسالی از ریس اداره نظارت بر ناشران بورس

ل. ا. س.

در ادامه جلسه نامه رئیس اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار وفق تبصره ۱ ماده ۵ و ماه منشور کمیته انتصابات در خصوص مشخصات اعضای کمیته انتصابات با توجه به شرایط مندرج در متن تبصره ۱ مطرح و مقرر گردید با توجه به اینکه می بایست اکثریت اعضای کمیته انتصابات مستقل و خارج از هیات مدیره باشند بنابراین اعضای هیئت مدیره با افراد ذیل جهت اعضای کمیته انتصابات شرکت موافقت نمودند

- جناب آقای دکتر غلامرضا سعیدی به عنوان دبیر کمیته
- جناب آقای محمدرضا های نژاد به عنوان عضو غیر موظف
- جناب آقای بهمن دانایی به عنوان متخصص صعب
- جناب آقای غلامرضا پناه به عنوان متخصص منابع انسانی

عضو هیات مدیره
محمدرضا هادی نژاد

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
محمود شهرانسی

رئیس هیات مدیره
مقداد بابایی