

شرکت: سیمان فاین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: سفاین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	مشخصات کمیته انتصابات در تاریخ 1403/12/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
i اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

موضوع : مشخصات کمیته انتصابات در تاریخ: 1403/05/17

تاریخ تشکیل : 1403/05/17
تعداد اعضا : 3

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت	عضو غیرموظف هیات مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات
فرشته پیریایی	4131501597	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مدیریت بازرگانی	کارشناسی	1403/05/17
ابراهیم قاسمی	0059257288	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	1403/05/17
محمد سپهرآرا	2559722194	رئیس کمیته	بله	سیمان فارس و خوزستان	خیر	خیر	مهندسی مکانیک	کارشناسی ارشد	1403/05/17



صورتجلسه شماره ششصد و پنجاه و پنجمین نشست هیأت مدیره سیمان قاین (سهامی عام)
شماره ثبت ۴۶۴۹۱ - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴

با نام و یاد خداوند یکتا جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و با توجه به تغییرات نمایندگان اشخاص حقوقی اعضا هیات مدیره شرکت موضوع تعیین اعضای کمیته های تخصصی طبق ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین دستورالعمل حاکمیت شرکتی و نمونه منشورهای ابلاغی در جلسه طرح گردید و اعضا کمیته های تخصصی به شرح جدول ذیل تعیین و پس از بحث و بررسی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

ردیف	نام کمیته	اعضا هیات مدیره (غیرموظف) - عضو کمیته	اعضای مستقل خارج از هیات مدیره-عضو کمیته
۱	کمیته انتصابات	محمد سپهر آراء	ابراهیم قاسمی - فرشته پیریایی
۲	کمیته ریسک	محمدحسین شهسوار	عباس نوروزی - محمود میوند
۳	کمیته حسابرسی	محمد رضا عبدلی	عزت الله زنگنه - خبات احمدیان

اسماعیل فیروزی
عضو هیات مدیره

محمدحسین شهسوار
نائب رئیس هیات مدیره

محمد رضا عبدلی
رئیس هیات مدیره

حمید شیخی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

محمد سپهر آراء
عضو هیات مدیره

شماره ثبت:
۴۶۴۹۱

