



شرکت: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: افق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 471102	مشخصات کمیته انتصابات
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت نامشر: پذیرفته شده در بورس تهران
<b>اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد</b>	

## موضوع: مشخصات کمیته انتصابات در تاریخ: ۱۴۰۴/۳/۴

## الف - مشخصات کلی کمیته انتصابات

تاریخ تشکیل: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸  
تعداد اعضا: ۳

## اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	آیا اقرارنامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟
عباس نرگسیان	۱۳۳۹۳۳۰۹۱	عضو کمیته	خیر		بله	دکترا	مدیریت دولتی	۱۴۰۲/۶/۱۳	بله
حسین صفری	۳۵۵۹۵۶۲۳۹	ریس کمیته	بله	گسترش گل پخش اول	خیر	دکترا	مدیریت صنعتی	۱۴۰۱/۵/۰۱	بله
ظاهر روشن دل اربطانی	۱۵۸۳۱۸۴۵۱۸	عضو کمیته	خیر		بله	دکترا	مدیریت	۱۴۰۲/۲/۰۴	بله

## ب - مشخصات دبیر کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	کدملی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	اهم سوابق - مدت زمان محل و موضوع سابقه فعالیت
بابک بهمنی	۰۰۶۹۴۲۰۱۲۲	مهندسی معدن	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۰/۱	مدیر منابع انسانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

عنوان فرم: صورتجلسه هیئت مدیره		<b>فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (سهامی عام)</b>			
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲	زمان برگزاری: ۰۸:۳۰ الی ۰۹:۳۰	شماره جلسه: ۰۳	مکان برگزاری: محل قانونی شرکت		
<b>حاضر جلسه:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>جناب آقای علی ابراهیمی: ریاست محترم هیئت مدیره</li> <li>جناب آقای حسین صبوری: نایب رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل</li> <li>جناب آقای مصطفی سیدحسینی: عضو محترم هیئت مدیره</li> <li>جناب آقای حسین صفری: عضو محترم هیئت مدیره</li> <li>جناب صالح منصوری: عضو محترم هیئت مدیره</li> </ul>		<b>دبیر جلسه:</b> سرکارخانم آناهید <b>میهمان:</b> اعضای محترم کمیته انتصابات <b>غائبین:</b> -			
<b>دستور جلسه:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>گزارش عملکرد و انتخاب اعضای کمیته انتصابات برای دوره جدید</li> </ul>		<b>دستورات اضافه شده به جلسه بنا به درخواست اعضای محترم هیئت مدیره:</b>			
<b>خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه:</b>					
۱. گزارش عملکرد کمیته انتصابات توسط ریاست محترم این کمیته به استحضار هیئت مدیره رسید. ۲. ضمن تشکر از اعضای محترم، مقرر شد ترکیب اعضای کمیته انتصابات بدون تغییر و به شرح ذیل، برای یک دوره دو ساله دیگر تمدید گردد: <ul style="list-style-type: none"> <li>جناب آقای حسین صفری (رئیس)</li> <li>جناب آقای طاهر روشندل (عضو)</li> <li>جناب آقای عباس نرگسیان (عضو)</li> </ul>		<b>زمان اجرا</b>			
<b>مسئول اجرا</b>		<b>زمان اجرا</b>			
ریاست محترم جلسه و ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای علی ابراهیمی		عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای حسین صفری		عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای صالح منصور	
نایب رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل جناب آقای حسین صبوری		عضو محترم هیئت مدیره سرکارخانم آناهید		عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای صالح منصور	