



شرکت: سرمایه گذاری پویا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: پویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	مشخصات کمیته انتصابات
سال مالی منتهی به: 1404/11/30	وضعیت نامشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد	

موضوع : مشخصات کمیته انتصابات در تاریخ: ۱۴۰۴/۱/۱۷

الف - مشخصات کلی کمیته انتصابات

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۸/۳/۲۵
تعداد اعضا: ۳

اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت	عضو غیر موظف 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؟
محمدرضا طائف نیا	۱۳۹۳۱۱۱۹۹۲	عضو کمیته	خیر		بله	دکترای	حسابداری	۱۴۰۴/۱/۱۷	بله
محمد مهدی دژدار	۰۵۳۴۶۴۳۳۷۶	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی	خیر	دکترای	مدیریت مالی	۱۴۰۴/۱/۱۷	بله
محسن سلمان	۰۳۷۰۵۲۶۵۷۰	عضو کمیته	خیر		بله	دانشجوی دکترای	مدیریت منابع انسانی	۱۴۰۴/۱/۱۷	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 اجتهل و موضوع سابقه فعالیت
محسن جهانگیری	۰۰۸۳۶۳۰۲۷۹	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۱/۱۷	مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه‌گذاری پویا از سال ۱۴۰۰-رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق- حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضائیه، مشاور رسمی مالیاتی و مدیر حسابرسی در موسسه حسابرسی آزمون پرداز به مدت ۱۱ سال -رئیس حسابداری در شرکت آژند نوآور-کارشناس حسابداری شرکت لوله سفالی باورز، مشاور مالی و مالیاتی شرکت‌های متعدد-مدرس جامعه حسابداران رسمی

صور تجلسه هیات مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

شماره جلسه: ۲۴۲ اعضای حاضر در جلسه: آقایان سیدامیر حسن اسلامی، محمدمهدی دژدار، محمدرضا گل‌کانی، مهرداد بختیاری و داود کبیری اعضای غایب: ندارد رئیس جلسه: آقای محمدمهدی دژدار دبیر جلسه: آقای محسن جهانگیری	
روز و تاریخ جلسه: یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ساعت شروع: ۱۳:۳۰ ساعت خاتمه: ۱۵:۳۰ محل تشکیل جلسه: دفتر اصلی شرکت نوع جلسه: عادی	دستور جلسه: ۳. تعیین اعضای کمیته‌ها.
گزارش اقدامات انجام شده و رویدادهای مهم	
خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده ۲. به منظور اصلاح ساختار کمیته‌های حاکمیت شرکتی و تخصصی هیات‌مدیره، اعضای کمیته‌ها مطابق ضوابط سازمان بورس و سایر ضوابط در خصوص تشکیل کمیته‌ها و با مدنظر قراردادن نفرات پیشنهادی کمیته انتصابات، به شرح لیست پیوست مورد تایید و تصویب هیات‌مدیره قرار گرفت.	
محمدرضا گل‌کانی عضو هیات مدیره سیدامیر حسن اسلامی نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محمدمهدی دژدار رئیس هیات مدیره داود کبیری عضو هیات مدیره مهرداد بختیاری عضو هیات مدیره	

مشخصات اعضای کمیته های تخصصی					
اعضا					نام کمیته
		آقای محمد مهدی دژدار	آقای محسن سلمان	آقای محمد رضا طائف نیا	انتصابات



