

شرکت: <b>زین معدن آسیا</b>	سرمایه ثبت شده: <b>۴,۳۰۰,۰۰۰</b>
نماد: <b>فرزین (گزین)</b>	سرمایه ثبت نشده: <b>.</b>
کد صنعت (ISIC): <b>۲۷۲۰۰۳</b>	مشخصات کمیته ریسک
سال مالی منتهی به: <b>۱۴۰۲/۱۲/۲۹</b>	وضعیت نامشروع: <b>بذرفته شده در فرابورس ایران</b>
<b>اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد</b>	

موضوع: **مشخصات کمیته ریسک در تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۲۷**

**الف - مشخصات کلی کمیته ریسک**

تاریخ تشکیل: **۱۴۰۴/۲/۵**  
تعداد اعضا: **۳**

**اعضای کمیته ریسک**

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	آیا دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد؟	آیا اقرار نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	تاریخ عضویت در کمیته ریسک
مهدی افشار	۳۷۸۱۶۱۹۳۵۴	رییس کمیته	بله	شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	خیر	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله	بله	۱۴۰۴/۷/۲۷
جواد رنجبران	۳۸۷۵۴۶۱۵۴۱	عضو کمیته	خیر		بله	دکتر	حسابداری	بله	بله	۱۴۰۳/۷/۳۰
حسن رضائی پور	۰۴۹۰۵۳۸۷۷۰	عضو کمیته	خیر		بله	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله	بله	۱۴۰۴/۷/۲۷

**ب - مشخصات دبیر کمیته ریسک**

نام و نام خانوادگی	کد ملی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان محل و موضوع سابقه فعالیت
مهدی میرزاییگی	۰۴۹۲۳۳۶۸۶۴	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۴/۷/۲۳	بیش از ۱۵ سال سابقه خدمات مالی و حسابداری در شرکت های بورسی و غیر بورسی دارای مدرک معتبر CFO



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

سرمایه ثبت شده ۴۳۰۰ میلیارد ریال

جلسه هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و رسمیت یافت.

**دستور جلسه:**

معرفی و تعیین اعضای جدید کمیته تخصصی ریسک و انتصابات

**تصمیمات هیئت مدیره در خصوص موارد مندرج در دستور جلسه:**

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید جلسه آغاز گردید، سپس دستور جلسه مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.  
الف) باتوجه به مفاد منشور هیئت مدیره و دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، با رعایت شرایط عدم حضور مدیر ذینفع در رای گیری، با رای موافق اکثریت اعضای هیئت مدیره آقای حسن رضائی پور به شماره ملی ۰۴۹۰۵۳۸۷۷۰ به عنوان عضو جدید و آقای مهدی افشار به شماره ملی ۳۷۸۱۶۱۹۳۵۴ بعنوان رئیس جدید کمیته ریسک شرکت منصوب و سمت سایر اعضای کمیته به قوت خود باقی ماند و همچنین آقای حسام مقدمعلی به شماره ملی ۲۲۱۹۱۴۳۹۷۱ بعنوان عضو جدید کمیته انتصابات شرکت منصوب و سمت سایر اعضا به قوت خود باقی ست. فلذا اعضای کمیته ریسک و انتصابات شرکت به شرح ذیل منصوب و معرفی گردیدند و ضمن قبولی مسئولیت، تعهد نمودند تا وظایف و مسئولیت های خود را مطابق قوانین و مقررات مرتبط به انجام رسانند. در راستای عمل به مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی و باتوجه به انتصاب اعضای جدید، مقرر شد تا اقرارنامه های مرتبط با اعضای کمیته های تخصصی شرکت اخذ و بروزرسانی گردد.

ختم جلسه: چون دستور کار دیگری نبود، جلسه رأس ۱۰:۰۰ خاتمه پذیرفت

کمیته ریسک: رئیس کمیته: آقای مهدی افشار سایر اعضا: آقایان جواد رنجبران و حسن رضائی پور

کمیته انتصابات: رئیس کمیته: آقای ولی اله بیات سایر اعضا: آقایان حسام مقدمعلی و سیدامیرمسعود جلالی

عضو اصلی هیئت مدیره

مهدی افشار

مدیرعامل

شهرام کدخدائی

نائب رئیس هیئت مدیره

ولی اله بیات

عضو اصلی هیئت مدیره

سروش مودب

رئیس هیئت مدیره

علی اکبر ولی پور

عضو اصلی هیئت مدیره

حسن رستم زاده

