

سرمایه ثبت شده: 2,600,000	گفتاش
سرمایه ثبت نشده: 3,549,600	شکل
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی	کد صفت (ISIC): 442407
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1404/09/30
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد	

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره (1431310) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می نواید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: با سلام و احترام اصلاح سمت چنای آقای محسن سلیمانی اصل

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1404/6/5

الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : 1392/5/29

تعداد اعضا : 3

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت	عضو غیرمؤلف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
مینا قره باغی	0310243416	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	1404/6/5	بله
حمید کریمیری	0072559349	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	1404/6/5	بله
مجید ژورری	0073121355	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	1404/6/5	بله

ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : 1392/5/29

تعداد کارکنان : 2

:

در صورت برون‌بپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محسن سلیمانی اصل	6339720951	سرپرست حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	1404/6/15	حسابرسی داخلی - مدیر مالی -مدیر حسابرسی

ج - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
مهران لطفی زاده	3732311554	معاونت مالی ، اقتصادی	مدیریت کسب و کار	DBA	1404/3/17	معاون مالی شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مینا

د- مشخصات دبیر کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کدملی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محسن سلیمانی اصل	6339720951	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	1404/6/15	حسابرسی داخلی - مدیر مالی - مدیر حسابرسی

گلتاش

(سهامی عام)

(پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح - صنایع
بسته بندی ایران - ساختمان اداری - طبقه دوم
تلفن: ۶۶۱۸۳۲۷۰ تلفکس: ۶۶۱۸۴۳۱۱ کدپستی: ۱۳۸۶۹۳۴۳۱۱
کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، خیابان هفتم
صندوق پستی: ۶۵۱/۶۴۵ کدپستی: ۸۴۸۶۱۴۴۱۹۱
تلفن: ۰۲-۵۲۳۷۲۳۵۰ (۰۲۱) فاکس: ۵۲۳۷۲۴۴۳ (۰۲۱)
E-mail: info@goltash.com

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت گلتاش (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

بسمه تعالی

زمان و محل برگزاری جلسه:

چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ساعت ۱۶:۰۰ در دفتر تهران

حاضرین جلسه:

آقایان: سید روح اله حسینی کیا، حمید رضائیان، علیرضا اعتزازیان، مجید نژوری و حسین نوری

دبیر هیئت مدیره: آقای مهران لطفی زاده

دستور جلسه:

بررسی و تصمیم گیری در خصوص کمیته های تخصصی هیئت مدیره

مصوبه:

در اجرای مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ابلاغ شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲، اعضای هیئت مدیره ضمن بررسی الزامات مربوط به ترکیب کمیته حسابرسی، تغییرات اعضای کمیته را به شرح زیر مورد تصویب قرار دادند:

اعضای کمیته حسابرسی:

- ۱) آقای مجید نژوری رئیس کمیته حسابرسی
- ۲) آقای حمید کردمیری عضو کمیته حسابرسی
- ۳) سرکار خانم مینا قره باغی عضو کمیته حسابرسی

" در جلسه حاضر موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در خصوص عدم شرکت در رای گیری توسط عضو ذی نفع نسبت به خود رعایت گردید "

مجید نژوری
عضو هیئت مدیره

حمید رضائیان
عضو هیئت مدیره

حسین نوری
عضو موظف هیئت مدیره

علیرضا اعتزازیان
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

روح اله حسینی کیا
رئیس هیئت مدیره