

شرکت: گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	سرمایه ثبت شده: 7,631,405
نماد: فوال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272005	مشخصات کمیته انتصابات
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: بذرفه شده در بورس تهران
<b>اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد</b>	

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

## الف - مشخصات کلی کمیته انتصابات

تاریخ تشکیل: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰  
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	ایا اقرارنامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکنی ارائه گردیده است؟
نرگس حاجی زاده	۰۰۸۰۳۸۶۸۲۲	عضو کمیته	بله		بله	کارشناسی	مهندسی فناوری اطلاعات (IT)	۱۴۰۴/۸/۲۶	بله
آلهه سادات مؤمنی	۰۵۳۳۳۰۴۵۳۹	رئیس کمیته	بله	هوشمند سرمایه پردیس	بله	کارشناسی	حسابداری	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	بله
وحید نظری	۰۵۳۴۱۸۴۵۶۱	عضو کمیته	خبر		بله	کارشناسی	حسابداری	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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 احاط و موضوع سابقه فعالیت
محمد سوفالی	۵۳۳۳۹۰۶۸۲	فیزیک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس فناوری اطلاعات ۳ سال شرکت نورد آلومینیوم - کارشناسی فناوری اطلاعات ۷ سال ، مدیر منابع انسانی ۵ سال شرکت نورد آلومینیوم



شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

سرمایه: ۷,۶۳۱,۴۰۵ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱ شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۵۷۷۳۲۰

شرکت دانش بنیان نوآور



شماره: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ پیوست:

به نام خدا

صورتجلسه هیات مدیره شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ شماره ۱۳

جلسه هیات مدیره شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ در دفتر مرکزی این شرکت، با امضا کنندگان زیر برگزار و به شرح زیر تصمیم گرفته شد:

۱- هیات مدیره با جایگزینی خانم نرگس حاجی زاده با خانم مهندس الهام هاشمی در کمیته انتصابات موافقت نمود.

نشست در ساعت ۱۷:۰۰ پایان یافت.

- رئیس هیات مدیره

حمیدرضا ربیعی

- نایب رئیس هیات مدیره

مسعود عابدی

- مدیر عامل و عضو هیات مدیره

الهام هاشمی

- عضو هیات مدیره

الهه سادات مؤمنی

- عضو هیات مدیره

احمدرضا قنبری

