

## کمیته های تخصصی هیات مدیره موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی

| نوع کمیته      | نام عضو            | موظف / غیر موظف               | سمت        | تحصیلات و مدرک<br>حرفه ای             | عمده تجربیات                                                        |
|----------------|--------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| کمیته انتصابات | ماشاله کامکار      | عضو هیات مدیره (غیر<br>موظف)  | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد<br>مهندسی شیمی          | مدیرعامل شرکتهای سیمانی و<br>عضو هیات مدیره                         |
|                | صالح کاظم نیا      | عضو مستقل                     | عضو کمیته  | کارشناسی اقتصاد                       | مدیرعامل، مدیر اداری شرکتهای و<br>سازمانهای مختلف                   |
|                | سید مرتضی آل سید   | عضو مستقل                     | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد<br>حسابداری             | حسابرسی مستقل و مدیر مالی<br>شرکتهای مختلف                          |
| کمیته حسابرسی  | محسن شیخ محمدی     | رئیس هیات مدیره (غیر<br>موظف) | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد<br>حسابداری مالی        | حسابرسی، معاون اقتصادی و<br>مالی، عضو هیات مدیره و کمیته<br>حسابرسی |
|                | داریوش دارابی      | عضو مستقل                     | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد<br>حسابداری             | حسابرسی، عضو هیات مدیره و<br>کمیته حسابرسی                          |
|                | مجید جعفری جهانگیر | عضو مستقل                     | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد<br>حسابداری             | حسابرسی، معاون اقتصادی و مالی                                       |
| کمیته ریسک     | سهراب حقیقی        | عضو هیات مدیره (غیر<br>موظف)  | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد<br>مدیریت دولتی         | معاون اقتصادی - عضو هیات<br>مدیره شرکتهای مختلف                     |
|                | علی جعفری زاده     | عضو مستقل                     | عضو کمیته  | فارغ التحصیل دانشگاه<br>کلرادو آمریکا | مدیرعامل شرکتهای سیمانی و<br>عضو هیات مدیره                         |
|                | عبدالرضا عیسوند    | عضو مستقل                     | عضو کمیته  | دکترای اقتصاد                         | مدیر اقتصادی شرکتهای مختلف<br>شامل شرکتهای بیمه                     |