



گروه صنعتی سدید (سهامی عام)  
تاسیس ۱۳۴۲

بسمه تعالی

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## صورتحله هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) در سال ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ در محل قانونی شرکت واقع در تهران- خیابان میرداماد- شماره ۱۸۵، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور آقایان حمداله محمدنژاد، حسین فیروزی، امیرحسین کاوه، بهمن صالحی جاوید و صابر جعفروند تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دستور جلسه: تعیین و تصویب کمیته‌های حسابرسی، ریسک و انتصابات

مصوبه هیأت مدیره:

- هیأت مدیره پس از بحث و بررسی؛ اعضای کمیته‌های حسابرسی، ریسک و انتصابات را به شرح ذیل منصوب نمودند.

عنوان کمیته	اعضاء کمیته
کمیته حسابرسی	آقایان: صابر جعفروند آذرخیای - رئیس کمیته ایوب باقرتبار جواد مقدم
کمیته ریسک	آقایان: بهمن صالحی جاوید - رئیس کمیته غلامرضا کرمی مهدی قاسمی
کمیته انتصابات	آقایان: حمداله محمدنژاد - رئیس کمیته امیرحسین کاوه احمد کاویانی

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امیرحسین کاوه  
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

صابر جعفروند آذرخیای  
عضو هیأت مدیره

حسین فیروزی  
نایب رئیس هیأت مدیره

حمداله محمدنژاد قره‌لر  
رئیس هیأت مدیره

بهمن صالحی جاوید  
عضو هیأت مدیره

