



صورتجلسه هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی سزید (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

جلسه هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی سزید (سهامی عام) رأس ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ در محل قانونی شرکت واقع در تهران- خیابان میرداماد- شماره ۱۸۵، با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید و با حضور آقایان حمداله محمدنژاد، حسین فیروزی، امیرحسین کاوه، 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: علی پناهی‌بنگی قشلاق- رئیس کمیته حسن رضائی‌پور- عضو کمیته رضا شایق- عضو کمیته پیمان محرمی‌پویا- مدیر حسابرسی داخلی
کمیته ریسک	آقایان: احمد کاویانی- رئیس کمیته غلامرضا کرمی- عضو کمیته مهدی قاسمی- عضو کمیته
کمیته انتصابات	آقایان: حمداله محمدنژاد - رئیس کمیته امیرحسین کاوه - عضو کمیته حامد تاجمیرریاحی- عضو کمیته

امیرحسین کاوه
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

حسین فیروزی
نایب رئیس هیأت مدیره

حمداله محمدنژاد قره‌لر
رئیس هیأت مدیره

