

شماره: ۱۴۰۲/ص/۲۰۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۵

پیوست:



صور تجلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

مورخ ۰۵ شهریور ۱۴۰۲

جلسه هشتم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ با حضور اعضاء هیات مدیره در محل دفتر تهران تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱. در خصوص انتخاب اعضاء کمیته های حاکمیت شرکتی (موضوع ماده ۱۴ دستور العمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده) جمع بندی لازم صورت پذیرفت و اعضاء کمیته های انتصابات، ریسک و حسابرسی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

کمیته انتصابات:

- ۱- جناب آقای محسن یزدانی راد به عنوان عضو و رئیس
- ۲- جناب آقای محمد عابدی نژاد داورانی به عنوان عضو
- ۳- جناب آقای عباس صیادی زاده به عنوان عضو
- ۴- جناب آقای محمود غفوری به عنوان عضو
- ۵- جناب آقای اکبر عیدی به عنوان عضو

کمیته ریسک و حسابرسی

- ۱- جناب آقای میلاد شمس به عنوان عضو و رئیس
- ۲- جناب آقای مهدی دهقانی اشکذری به عنوان عضو
- ۳- جناب آقای افشین نخبه فلاح به عنوان عضو
- ۴- جناب آقای محسن مازندرانی به عنوان دبیر (غیر عضو)

حمیدرضا سعیدی عزیز کندی
عضو هیئت مدیره

محمد عابدی نژاد
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

محسن یزدانی راد
رئیس هیئت مدیره

محمد فاطمیان
عضو هیئت مدیره

میلاد شمس
عضو هیئت مدیره

مجتبی نقدی
دبیر هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

(سهامی عام)
SCI co



1

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۰۳۱۵-۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۴۵۱۳ فکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۵۵۷
تلفن: ۰۳۴-۳۲۸۲۰۶۷۶ کدپستی: ۷۶۱۸۹۵۳۳۳۷ تلفکس: ۰۳۴-۳۲۸۲۰۶۸۶
تلفن: ۰۳۴-۳۴۳۱۲۸۰۵-۱۰ کدپستی: ۰۳۴-۳۴۳۱۰۹۴۴ فکس: ۰۳۴-۳۴۳۱۰۰۰۸

تهران، خیابان خالداسلامبولی، کوچه ۱۱، پلاک ۲۲
کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از کوی استانداری، مجتمع تجاری-اداری میلاد، طبقه ۵، واحد ۶۱۱
سرچشمه، شهر مس، انتهای بلوار ایثارگران

www.scico.ir