

۱-اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت زرماکارون

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	نماینده	تعداد سهام در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد مالکیت	مبلغ سهام (ارزش اسمی)	موظف
۱	آقای مرتضی سلطانی	رئیس هیئت مدیره	دکتری	-	۸,۲۵۳,۹۱۹,۶۹۸	%۳۴	۱۴,۸۹۰,۰۷۱,۱۳۵,۱۹۲	غیر موظف
۲	آقای آرش سلطانی	نایب رئیس هیئت مدیره	DBA	-	۲,۳۸۲,۸۴۷,۸۹۵	%۱۰	۴,۲۹۸,۶۵۷,۶۰۲,۵۸۰	غیر موظف
۳	شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	دکتری	آقای رضا مشهدی زاده	۲,۴۰۱,۱۹۶,۸۸۲	%۱۰	۴,۳۳۱,۷۵۹,۱۷۵,۱۲۸	غیر موظف
۴	شرکت صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	خانم زهره سادات شاد	۲,۲۷۸,۹۲۶,۹۹۶	%۹	۴,۱۱۱,۱۸۴,۳۰۰,۷۸۴	غیر موظف
۵	آقای محسن امینی	عضو هیئت مدیره	دکتری		۱,۴۹۱,۲۳۸,۸۴۴	%۶	۲,۶۹۰,۱۹۴,۸۷۴,۵۷۶	غیر موظف

۲-اعضای کمیته حسابرسی و انتصابات و ریسک

اعضای کمیته انتصابات			اعضای کمیته حسابرسی		
سمت	نام و نام خانوادگی	ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	ردیف
رئیس کمیته انتصابات	مرتضی سلطانی	۱	رئیس کمیته حسابرسی	آقای رضا مشهدی زاده	۱
عضو کمیته انتصابات	عارف فرجی	۲	عضو کمیته حسابرسی	آقای فریدون رهنمای رودپشتی	۲
عضو کمیته انتصابات	داوود قلی زاده	۳	عضو کمیته حسابرسی	آقای کاظم روح الهی	۳
دبیر کمیته انتصابات	مهدی عظیمی منفرد	۴	دبیر کمیته حسابرسی	آقای مهدی عظیمی منفرد	۴

اعضای کمیته ریسک

سمت	نام و نام خانوادگی	ردیف
رئیس کمیته ریسک	مرتضی سلطانی	۱
عضو کمیته ریسک	عارف فرجی	۲
عضو کمیته ریسک	داوود قلی زاده	۳
دبیر کمیته ریسک	حمیدرضا خیام دار	۴

۳- اثر بخشی کمیته های تخصصی:

هیئت مدیره با تشکیل کمیته های تخصصی ضمن پیگیری در جهت برگزاری جلسات ماهانه و پایش گزارشات، عملکرد دوره ای شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهد تا بدینوسیله از رعایت قوانین و مقررات، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت اطمینان حاصل نماید.

۴- راههای ارتباطی با شرکت

در راستای اجرای ماده ۱۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ در صورت بروز نقض هرگونه قوانین و مقررات در شرکت لطفا گزارشات خود را از طریق راههای ارتباطی ذیل ارسال فرمایید.

تلفن: ۰۲۶-۴۴۳۸۵۵۶۴

آدرس پستی: جاده قدیم کرج قزوین، چهار باغ، خیابان صنعت ۵

سایت شرکت: www.zarmacaron.com