

۱-اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت زرماکارون

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	نماینده	تعداد سهام	درصد مالکیت	مبلغ سهام(ارزش اسمی)	موظف
۱	آقای مرتضی سلطانی	رئیس هیئت مدیره	دکتری	-	۸,۲۱۶,۰۹۴,۹۱۳	%۳۴	۸,۲۱۶,۰۹۴,۹۱۳,۰۰۰	غیر موظف
۲	آقای آرش سلطانی	نائب رئیس هیئت مدیره	DBA	-	۲,۳۷۴,۲۶۹,۸۰۲	%۱۰	۲,۳۷۴,۲۶۹,۸۰۲,۰۰۰	غیر موظف
۳	آقای مهدی امینی	عضو هیئت مدیره	دکتری	-	۱,۷۵۸,۸۲۵,۶۶۱	%۷	۱,۷۵۸,۸۲۵,۶۶۱,۰۰۰	غیر موظف
۴	آقای محسن امینی	عضو هیئت مدیره	دکتری	-	۱,۷۴۴,۱۶۴,۴۹۶	%۷	۱,۷۴۴,۱۶۴,۴۹۶,۰۰۰	غیر موظف
۵	آقای رضا مشهدی زاده	عضو هیئت مدیره	دکتری	شرکت توسعه صنعتی غذایی زر	۲,۴۰۱,۲۸۱,۵۳۵	%۱۰	۲,۴۰۱,۲۸۱,۵۳۵,۰۰۰	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	مهدی امینی	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	مهدی امینی	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 تخصص 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