

۱-اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت زرماکارون

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	نماینده	تعداد سهام در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد مالکیت	مبلغ سهام(ارزش اسمی)(میلیون ریال)	موظف/غیر موظف
۱	آقای مرتضی سلطانی	رئیس هیئت مدیره	دکتری	-	۱۰,۳۱۶,۴۶۸,۱۳۷	٪۳۲.۸	۱۰,۳۱۶,۴۶۸	غیر موظف
۲	آقای آرش سلطانی	نایب رئیس هیئت مدیره	DBA	-	۳,۰۶۳,۶۶۱,۵۸۵	٪۹.۷	۳,۰۶۳,۶۶۱	غیر موظف
۳	شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	دکتری	آقای رضا مشهدی زاده	۳,۰۶۴,۱۱۰,۲۶۳	٪۹.۷	۳,۰۶۴,۱۱۰	غیر موظف
۴	شرکت صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام	عضو هیئت مدیره	دانش پذیر MBA	آقای آرمان سلطانی	۲,۹۳۰,۰۴۸,۹۸۱	٪۹.۳	۲,۹۳۰,۰۴۸	غیر موظف
۵	آقای محسن امینی	عضو هیئت مدیره	دکتری	-	۱,۹۱۷,۳۰۴,۵۰۵	٪۶.۱	۱,۹۱۷,۳۰۴	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	آقای آرش سلطانی	۱	رئیس کمیته حسابرسی	آقای رضا مشهدی زاده	۱
عضو کمیته انتصابات	آقای بهنام ناصری	۲	عضو کمیته حسابرسی	آقای فریدون رهنمای رودپشتی	۲
عضو کمیته انتصابات	آقای علیرضا احمد نژاد	۳	عضو کمیته حسابرسی	آقای کاظم روح الهی	۳
-	-	-	دبیر کمیته حسابرسی	آقای مهدی عظیمی منفرد	۴

اعضای کمیته ریسک		
سمت	نام و نام خانوادگی	ردیف
رئیس کمیته ریسک	آقای آرش سلطانی	۱
عضو کمیته ریسک	آقای مهدی مظفر	۲
عضو کمیته ریسک	آقای حمیدرضا خیام دار	۳

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: ۰۲۱-۸۷۷۰۰۴۰۰

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

سایت شرکت: www.zarmacaron.com