



## ۱۷-۱- کمیته های تخصصی هیأت مدیره و کمیسیون های تشکیل شده :

| شرح                | اعضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عضو هیأت مدیره در کمیته              | تعداد جلسات برگزار شده | دفعات حضور عضو هیأت مدیره در جلسه |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| کمیته حسابرسی      | دو عضو هیأت مدیره (نایب رئیس هیأت مدیره رئیس کمیته) ، ۳ عضو مستقل، دبیر کمیته (مدیر حسابرسی داخلی)                                                                                                                                                                                                                        | قاسم عابدزاده<br>علیرضا زببنازاد راد | ۶                      | ۶<br>۵                            |
| کمیته انتصابات     | یک عضو هیأت مدیره ، دو عضو مستقل و کارشناس منابع انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                   | حسن شاه ولدی                         | ۲                      | ۰                                 |
| کمیته ریسک         | یک عضو هیأت مدیره (رئیس کمیته)، مدیرعامل یا یکی از مدیران ارشد اجرایی شرکت، ۳ عضو مستقل آگاه برون سازمانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت (دبیر کمیته)، مدیر حسابرسی داخلی (عضو ناظر)                                                                                                                                  | زهره مجید نیا                        | ۳                      | ۳                                 |
| کمیته راهبری       | مدیر عامل، رئیس مجتمع، معاون پشتیبانی و توسعه منابع، معاون بازرگانی، معاون رئیس مجتمع، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، مدیر بهره برداری، مدیر خدمات فنی، مدیر نگهداری و تعمیرات، رئیس برنامه ریزی تعمیرات (دبیر کمیته)<br>در حوزه " برنامه و بودجه " نیز همین کمیته انجام وظیفه مینماید. | عیسی نوروزی پور<br>(سرپرست شرکت)     | ۵                      | ۵                                 |
| کمیته فروش ارز     | یک عضو هیأت مدیره (رئیس کمیته)، مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، رئیس حراست و نماینده تاپیکو.                                                                                                                                                                                                                     | عیسی نوروزی پور<br>(سرپرست شرکت)     | ۸                      | ۸                                 |
| کمیته بحران        | مدیرعامل، رئیس مجتمع، کشیکان ارشد، مدیر بهره برداری، رئیس HSE، رئیس حراست، فرمانده پایگاه بسیج ، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، مدیر بازرگانی، مدیر خدمات فنی، مدیر مالی، مدیر تعمیرات، رئیس بهداری، رئیس بارگیری، رئیس روابط عمومی.                                                               | عیسی نوروزی پور<br>(سرپرست شرکت)     | ۲                      | ۲                                 |
| کمیته فنی بازرگانی | رئیس امور کمیسیون معاملات (عضو و دبیر) ، معاون بازرگانی (عضو)، معاون مجتمع (عضو)، مدیر بهره برداری (عضو) ، مدیر تعمیرات (عضو) ، مدیر مالی (عضو)، مدیر خدمات فنی (عضو)، رئیس امور حقوقی و پیمانها (عضو)، رئیس حراست (عضو)                                                                                                  | ندارد                                | ۱۱                     |                                   |
| کمیسیون معاملات    | اعضاء دارای حق رای عبارتند از : رئیس مجتمع، معاون بازرگانی، مدیر مالی ، مشاور و نماینده مدیرعامل<br>اعضاء ناظر عبارتند از : ۱- مدیر حسابرسی داخلی ۲- رئیس امور حقوقی و پیمانها ۳- رئیس حراست.<br>دبیر : رئیس امور کمیسیون معاملات                                                                                         | ندارد                                | ۱۱                     |                                   |
| کمیته تخصصی فروش   | مدیرعامل (رئیس کمیته)، رئیس مجتمع، مدیر بازرگانی، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، رئیس حراست، رئیس بازار یابی و فروش.                                                                                                                                                                                                      | عیسی نوروزی پور<br>(سرپرست شرکت)     | ۱۲                     | ۱۲                                |
|                    | جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | ۶۰                     | ۳۶                                |

