

## کمیته های تخصصی هیات مدیره :

### ۱- کمیته ریسک

وظیفه این کمیته نظارت کلان بر ریسک ها هم راستا و هم جهت با سایر ارکان نظارتی از جمله ریسک های استراتژیک، مالی، اعتباری، بازار، نقدینگی، امنیت، اموال، فناوری اطلاعات، حقوقی، مقرراتی و غیره می باشد که متشکل از سه نفر عضو بوده که رئیس هیات مدیره آقای دکتر محمد حسن زینالی به عنوان رئیس کمیته و آقایان علی اصغر ملایی و قاسم کاظمی به عنوان اعضای این کمیته می باشند .

### ۲- کمیته خرید ریشه

هدف از تدوین این کمیته، تبیین مراحل فرآیند خرید ریشه شیرین بیان از تأمین کنندگان و مراحل و نحوه قیمت گذاری است ، ضمناً نحوه تعامل بخش های مختلف شرکت در طول این فرآیند نیز تبیین می گردد. کلیه فعالیت های مربوط به قیمت گذاری خرید ریشه شیرین بیان در محدوده ی کاربرد این کمیته می باشد. که متشکل از سه نفر که دو نفر از عضو موظف هیات مدیره آقایان رضایان زاده و ملایی و دیگری مسئول کنترل کیفیت قاسم کاظمی می باشند .

### ۳- کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل ، بررسی دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف ها و کاستی ها، عدم تطابق با سیاست ها، قوانین و مقررات و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابرسان است. اعضای کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره منصوب می شوند. ریاست و تعداد اعضای کمیته حسابرسی در چارچوب «منشور کمیته» تعیین می شوند. کمیته منشور خاص خود را داشته که مطابق با قوانین لازم الاجرای راهبری شرکتی بورس و سایر قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوطه می باشد. این منشور ماموریت و وظایف کمیته و همچنین شرایط عضویت در کمیته، مراحل لازم برای نصب و عزل اعضای کمیته، ساختار کمیته و نحوه عملکرد و گزارش دهی به هیات مدیره را تعیین می کند و متشکل از سه نفر عضو بوده که رئیس هیات مدیره آقای دکتر محمد حسین ستایش به عنوان رئیس کمیته و آقایان میثم نوشادی و احمد علی شاکر به عنوان اعضای کمیته می باشند .

### ۴- کمیته انضباطی

به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارایی و بهبود کمی و کیفی فعالیت ها و بر حذر داشتن کارکنان از بی نظمی و کم کاری و تنبیه کارکنان خاطی، کمیته انضباطی پرسنل تحت نظارت مدیریت شرکت و طبق دستور العمل و آیین نامه های گروه توسعه اقتصادی تدبیر تشکیل گردیده است .

### اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت

نام	سمت	نماینده	تحصیلات	تعداد سهام در شرکت	سوابق مهم اجرایی
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	علی اصغر ملایی	کارشناسی ارشد	۰	مدیر مالی شرکت ایثارگران صنعت نفت فارس ، خزانه دار هیات شطرنج استان فارس،مدیر مالی شرکت مهر فر گل ارژن فارس،مدیر مالی شرکت تولید و صادرات ریشمک
شرکت سرمایه گذاری پردیس	رئیس هیات مدیره	محمد حسن زینالی	کارشناسی ارشد	۰	حسابرس موسسه حسابرسی آروین پیام، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر،مدیر مالی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری پردیس
شرکت سرمایه گذاری پویا	نایب رئیس هیات مدیره	علی اکبر رضائیانزاده	کارشناسی	۰	شرکت های توسعه صنایع نفت و انرژی قشم ، تولیدی و صنعتی کفش بلا، مهندسی و ساختمان صنعت نفت، تولیدی ایران تایر وتولیدی لاستیک دنا
علی علاء الدینی	عضو هیات مدیره		کارشناسی	۲۰۰۰	رئیس هیات مدیره شرکت دیاکو
صدرا امامی آل آقا	عضو هیات مدیره		کارشناسی ارشد	۳۲۰۰۰	مشاور توسعه و کسب و کار در شرکتهای سپهر منور،بورس ایران،توکان تک،تحلیل ارتباط برنا،کار و سرمایه برنا