



شرکت فنرسازی زر
(سهامی عام)

صور تجلسه هیات مدیره

شماره ثبت : ۹۴۰۵

شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

شماره صور تجلسه : ۰۵

تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

جلسه هیات مدیره شرکت فنرسازی زر (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ راس ساعت ۰۸:۰۰ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت فنرسازی زر تهران برگزار و در ابتدای جلسه مدیر

۸. با عنایت به تغییرات انجام شده دراعضای هیات مدیره شرکت ، موضوع انتصاب یک نفر از اعضای غیر موظف هیات مدیره به عنوان رئیس کمیته های تخصصی هیات مدیره مطرح و آقای علیرضا رفائی به عنوان رئیس کمیته ریسک و آقای عباس عبدی به عنوان رئیس کمیته حسابرسی مصوب گردیدند.
مصوبات جلسه هیات مدیره در ۸ بند تصویب و ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندان مطهرش به پایان رسید.

عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره فوتیبه الوند
محمد سادات	عباس عبدی	عبداله جان بزرگی	علیرضا رفائی	