

شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)

۱- حاکمیت شرکتی

۱-۱- نظام راهبری شرکت

۱ - اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

الف) ترکیب اعضای هیئت مدیره (تعداد کل اعضا ۵ نفر شامل ۱ نفر عضو موظف و ۴ نفر اعضای غیرموظف)

ب) مشخصات هر یک از اعضای هیئت مدیره

اعضاء هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	وضعیت عضو	تحصیلات	تاریخ انتصاب
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	آقای علی ردادی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	1401/11/24
شرکت توسعه نوآوری نیکی	آقای امیر آذرفر	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	1401/11/24
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	آقای حامد فاضل بخشی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	دکتر	1401/11/24
شرکت کارگزاری رسمی م ب خ پایوران رستاک آریایی	آقای فرید کرباسی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	1401/11/24
سازمان خیریه درمانی جواد الائمه (ع)	آقای محمد رضا خبیری نوغانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	1401/11/24

۲ - صورت جلسات هیات مدیره ارائه شده به حسابرسان شامل تمام جلسات طی سال و جلسات بعدی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ (جلسه شماره ۸۵ تا ۹۳) می باشد. همچنین صورت جلسات مجامع عمومی برگزار شده طی سال و بعد از آن، شامل جلسات مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ بوده است.

۱-۲-۱- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

۱-۲-۱-۱- کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکتها	خلاصه سوابق
فرید کرباسی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۴		عضویت در هیئت مدیره و مدیریت مالی و حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی
گلاره بناگر	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴		معاون برنامه ریزی و امور شرکت ها ، عضو هیئت مدیره ، دبیر کمیته ریسک و حسابرسی
غلامرضا فرساد	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴		مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، مدیر سرمایه گذاری وامور اقتصادی ، مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات
امیر آذرفر	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
حامد فاضل بخششی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
الیاس موسایی	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
شهرام شاه آبادی	دبیر کمیته	کارشناس حسابداری	۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱-۲-۳- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

- ❖ چارت سازمانی شرکت های تابعه سرمایه گذاری ملی ایران در هلدینگ بررسی میگردد . با توجه به گزارش شفاهی حسابرس داخلی در خصوص شرح وظایف کمیته به بررسی وضعیت شرح وظایف و چارت سازمانی شرکت پرداختند که در آن به منظور رعایت هرچه بهتر کنترل های داخلی و انجام اقدامات پیش گیرانه ، بر مشخص کردن مسئولیت های هر یک از پرسنل شرکت تاکید شد
- ❖ گزارش شناخت کنترل های داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی به کمیته ارائه گردیده که بر مبنای آن برنامه سالانه حسابرسی مشخص شده است . جلسات کمیته حسابرسی طبق برنامه زمان بندی تصویب شده برگزار شده است . همچنین اعضای کمیته به استناد ماده ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته مصوب سازمان بورس تاکید داشتند که می بایست نظر کمیته حسابرسی پیش از انعقاد قرارداد در خصوص شرایط معامله و منصفانه بودن آن نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت اخذ گردد

۱-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	معرفی نماینده پولشویی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	ارزیابی قراردادها در کمیته ریسک
۳	افشا و شفافیت	تمامی اطلاعات در صورتهای مالی افشا شده است
۴	مسئولیت پذیری هیات مدیره	برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و پیگیری مصوبات