* **اعضای هیئت مدیره :**

براساس صورتجلسه مورخ 21/11/1403 مجمع، مدت زمان عضویت اعضاي هيئت مدیره شرکت از تاریخ 21/11/1403 به مدت 2 سال است که اطلاعات مربوط به هریک از اعضاء محترم اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگی | سمت در هیات مدیره | مدرک تحصیلی | تاریخ انتصاب |
| آقاي علی احمدی پور  | رئيس هيئت مديره و مدیرعامل  | فوق ليسانس مديريت دولتي | 24/06/1403 |
| آقاي سلمان خزایی | نايب ریيس هيئت مديره و معاون مدیرعامل  | فوق لیسانس سیستم های انرژی | 23/07/1403 |
| آقاي مجتبی بشارتیان  | عضو اصلي هيئت مديره و مدیر خطوط لوله | فوق ليسانس مديريت اجرایی | 03/09/1403 |
| آقای احمد مدنی پور | عضو اصلي هيئت مديره و مدیر مالی  | فوق لیسانس حسابداری | 17/12/1398 |
| آقاي محمد شاملو | عضو اصلي هيئت مديره و رییس امورحقوقی و پیمان ها  | فوق لیسانس مکانیک | 02/12/1402 |
| آقاي احمد بهفرد | عضو علي‌البدل هيئت مديره و مدير مخابرات  | فوق لیسانس کامپیوتر | 30/02/1397 |
| آقای محمد مذهب جعفري  | عضو علي‌البدل هيئت مديره و مدیر مهندسي و طرح ها | فوق ليسانس مديريت اجرایی | 13/08/1403 |

* **جلسات هیئت مدیره :**

در سال 1403 تعداد 27 جلسه هیئت مدیره برگزار گردید ، که منجر به صدور 77 مورد ابلاغ مصوبه گردیده و از این تعداد 9 مصوبه مربوط به فسخ و خاتمه ، 20 مصوبه مربوط به مناقصات ، 10 مصوبه مربوط به انتصابات و38 مصوبه با موضوعات متفرقه بوده است. در ادامه نمودارهای مربوط به مصوبات برحسب موضوع و درخواست کنندگان درج گردیده است .

در کل از 131 مورد درخواست طرح موضوع در هیئت مدیره تعداد 77 درخواست منجر به اخذ مصوبه و هیچ موضوعی نیز جهت طرح در حاشیه هیئت مدیره وجود نداشت است .

* **جدول وضعیت ورودی ها و خروجی های جلسات هیات مدیره در سال 1403**

|  |  |
| --- | --- |
| موضوع | تعداد |
| تعداد جلسات | 27 |
| تعداد درخواستهای مطرح شده در جلسه هیات مدیره جهت اخذ مصوبه | 131 |
| تعداد درخواستهای منجر به مصوبه | 77 |
| تعداد درخواستهای بلاتکلیف تا پایان سال 1403 | - |
| تعداد موارد مطرح شده در حاشیه جلسه | - |

* **جدول وضعیت مصوبات هیئت مدیره به تفکیک نوع درخواست و مجوزهای صادر شده (تمدید ، فسخ و خاتمه ، مناقصات ، انتصابات و سایر )**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تمدید | فسخ و خاتمه  | مناقصات | انتصابات | سایر | مجموع |
| تعداد درخواست مصوبه | - | 10 | 23 | 10 | 88 | 131 |
| تعداد مجوز صادره  | - | 9 | 20 | 10 | 38 | 77 |

* **جدول تعداد مصوبات هیئت مدیره به تفکیک مدیریت ها / واحد های ستادی / مناطق در سال 1403**

( تعداد کل مصوبات 77 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت / واحد | خطوط لوله | مخابرات | مهندسی و طرحها | برنامه ریزی | کالا | منابع انسانی | مالی | حقوقی | کمیسیون | پژوهش | HSE | حراست | مناطق | متفرقه | جمع  |
| تعداد  | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | 16 | 3 | 2 | 9 | 1 | - | - | 14 | - | 77 |

* **جدول تعداد مصوبات هیئت مدیره به تفکیک مناطق در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مناطق | اصفهان | تهران | جنوب شرق | خلیج فارس | خوزستان | شمال | شمالشرق | شمالغرب | غرب | فارس | لرستان | مرکزی | جمع  |
| تعداد  | 2 | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | 14 |