

مدت عضویت هیات مدیره شرکت از تاریخ .....۱۴۰۱/۰۵/۰۲..... به مدت ۲۰۰۰ سال است که اطلاعات

مربوط به مشخصات آنها به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت در هیات مدیره	مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب
آقای ارسلان رحیمی	رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	فوق لیسانس مهندسی صنایع	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
آقای علی حبیبی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر خطوط لوله	فوق لیسانس مهندسی صنایع	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
آقای هادی شیخ مقدس	عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل	فوق لیسانس مکانیک	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
آقای احمد مدنی پور	عضو هیات مدیره و مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
آقای محسن اعلائی	عضو هیات مدیره و رئیس امور حقوقی و پیمانها	فوق لیسانس حقوق	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
آقای احمد بهفرد	عضو علی البدل هیات مدیره و مدیر مخابرات	فوق لیسانس الکترونیک	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
آقای ابوالقاسم زمانی	عضو علی البدل هیات مدیره و مدیر کالا	لیسانس زبان انگلیسی	۱۳۹۶/۰۵/۳۰

### ۳ - هیات مدیره

در سال ۱۴۰۱ هیات مدیره شرکت ۳۷...جلسه برگزار ، که منجر به ۹۹...مصوبه در موضوعات تمدید پیمان ها ، فسخ و خاتمه ، مناقصات ، انتصابات و سایر موارد ( شامل موضوعاتی مانند پرداخت خسارت، معرفی امضاء مجاز ، عضویت در کمیسیون ، از رده خارج کردن اموال ، خرید بیمه نامه و...) گردیده است .

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
۳۷	۴۱	۴۳	۴۲	۴۷	تعداد جلسات
۹۹	۱۶۲	۳۳۹	۷۲۵	۳۷۹	تعداد مصوبات
	۴	۸	۱۰	۸	میانگین تعداد مصوبات

مطابق جدول فوق در سال ۱۴۰۱ میانگین تعداد مصوبات به ازای هر جلسه در هیات مدیره ..... می باشد که به عبارتی به ازای هر جلسه از هیات مدیره ، .... مصوبه صادر گردیده است.

در سال ۱۴۰۱ وضعیت ورودیها و خروجیهای جلسات هیئت مدیره بصورت زیر است:

#### ۱. جدول وضعیت ورودیها و خروجیهای جلسات هیات مدیره

تعداد	موضوع
۳۷	تعداد جلسات
۱۴۷	تعداد درخواستهای مطرح شده در جلسه هیات مدیره جهت اخذ مصوبه
۹۹	تعداد درخواستهای منجر به مصوبه
۰	تعداد درخواستهای بلا تکلیف تا پایان سال ۱۴۰۱
۱۶	تعداد موارد مطرح شده در حاشیه جلسه

عمده ترین علل درخواستهای بلا تکلیف در سال ۱۴۰۱ عبارتند از:

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

مجموع	سایر	انتصابات	مناقصات	فسخ و خاتمه	تمدید	
۱۴۷	۹۴	۱۴	۱۵	۲۴	۰	تعداد درخواست مصوبه
۹۹	۵۹	۱۴	۱۱	۱۵	۰	تعداد مجوز صادره

۳. جدول تعداد مصوبات هیات مدیره به تفکیک مدیریت ها / واحد های ستادی / مناطق در سال ۱۴۰۱

(تعداد کل مصوبات .....)

جمع	متفرقه	مناطق	حراست	HSE	پژوهش	کمیسیون	حقوقی	مالی	منابع انسانی	کالا	برنامه ریزی	مهندسی و	مخابرات	خطوط	تعداد
۹۹	۰	۱۰	۰	۱	۱	۱۲	۱۹	۵	۱۹	۴	۹	۹	۴	۷	

۴. جدول تعداد مصوبات هیات مدیره به تفکیک مناطق در سال ۱۴۰۱

(تعداد کل مصوبات .....)

جمع	نزی	تان	رس	رب	رب	برق	مال	تان	رس	برق	ران	هان	تعداد
۱۰	۰	۲	۰	۲	۱	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۲	