**اعضای هیات مدیره :**

مدت عضویت هیات مدیره شرکت از تاریخ 02/05/1401به مدت 2 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 |
| **آقاي ارسلان رحیمی** | **ریيس هيات مديره و مدیرعامل** | **فوق ليسانس مهندسي صنايع** | **28/06/1400** |
| **آقای علی حبیبی** | **نايب ریيس هيات مديره و مدیر خطوط لوله** | **فوق ليسانس مهندسي صنايع** | **18/08/1400** |
| **آقاي هادی شیخ مقدس** | **عضو هيات مديره و معاون مدیرعامل** | **فوق لیسانس مکانیک** | **12/09/1401** |
| **آقای احمد مدنی پور** | **عضو هيات مديره و مدیر مالی** | **فوق لیسانس حسابداری** | **17/12/1398** |
| **آقاي محسن اعلايي** | **عضو هيات مديره و رییس امورحقوقی و پیمانها** | **فوق ليسانس حقوق** | **12/10/1401** |
| **آقاي احمد بهفرد** | **عضو علي‌البدل هيات مديره و مدير مخابرات** | **فوق لیسانس الکترونیک** | **30/02/1397** |
| **آقای ابوالقاسم زمانی** | **عضو علي‌البدل هيات مديره و مدیر کالا** | **لیسانس زبان انگلیسی** | **30/05/1396** |

**جلسات هیات مدیره :**

در سال 1402 هیات مدیره شرکت 43 جلسه برگزار ، که منجربه 89 مصوبه گردیده و از این تعداد 13 مصوبه مربوط به فسخ و خاتمه ، 6 مصوبه مربوط به مناقصات ، 8 مصوبه مربوط به انتصابات و62 مصوبه با موضوعات متفرقه بوده است. در ادامه نمودارهای مربوط به مصوبات برحسب موضوع و درخواست کنندگان درج گردیده است .

از 118 درخواست مطرح شده در جلسه هیات مدیره، 89 درخواست منجر به اخذ مصوبه و 8 موضوع در حاشیه جلسه مطرح و 21 مورد نیاز به صدور مصوبه نداشته است.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1402 |
| تعداد جلسات | 43 |
| تعداد مصوبات | 89 |
| میانگین تعداد مصوبات | 06/2 |

مطابق جدول فوق درسال 1402 میانگین تعداد مصوبات به ازای هر جلسه در هیات مدیره 06/2 می باشد که به عبارتی به ازای هر جلسه از هیات مدیره ، 2 مصوبه صادر گردیده است.

در سال 1402وضعیت ورودیها و خروجیهای جلسات هیئت مدیره بصورت زیر است:

**1.جدول وضعیت ورودیها و خروجیهای جلسات هیات مدیره**

|  |  |
| --- | --- |
| موضوع | تعداد |
| تعداد جلسات | 43 |
| تعداد درخواستهای مطرح شده در جلسه هیات مدیره جهت اخذ مصوبه | 118 |
| تعداد درخواستهای منجر به مصوبه | 89 |
| تعداد درخواستهای بلاتکلیف تا پایان سال 1402 | 2 |
| تعداد موارد مطرح شده در حاشیه جلسه | 8 |

عمده ترین علل درخواستهای بلاتکلیف در سال 1402عبارتند از:

**2.جدول وضعیت مصوبات هیات 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** | **-** | **15** | **6** | **13** | **84** | **118** |
| **تعداد مجوز صادره** | **-** | **13** | **6** | **8** | **62** | **89** |

**3.جدول تعداد مصوبات هیات مدیره به تفکیک مدیریت ها / واحد های ستادی / مناطق در سال 1402**

**( تعداد کل مصوبات 89)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **خطوط لوله** | **مخابرات** | **مهندسی و طرحها** | **برنامه ریزی** | **کالا** | **منابع انسانی** | **مالی** | **حقوقی** | **کمیسیون** | **پژوهش** | **HSE** | **حراست** | **مناطق** | **متفرقه** | **جمع** |
| **تعداد** | **3** | **10** | **9** | **18** | **2** | **14** | **5** | **19** | **7** | **-** | **-** | **-** | **2** | **-** | **89** |

**4. جدول تعداد مصوبات هیات مدیره به تفکیک مناطق در سال 1402**

**( تعداد کل مصوبات 2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **اصفهان** | **تهران** | **جنوب شرق** | **خلیج فارس** | **خوزستان** | **شمال** | **شمالشرق** | **شمالغرب** | **غرب** | **فارس** | **لرستان** | **مرکزی** | **جمع** |
| **تعداد** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** |