

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۱

شماره: ۱۱۰۲۱۷-ر



ابلاغ مصوبه هیات مدیره

بسمه تعالی

جناب آقای حسین زاده

مدیر عامل محترم شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

با سلام

احتراماً، پیرو چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ هیات مدیره، مصوبه ۱۱۰۱۸۵-د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ در خصوص «درخواست انتخاب عضو مالی در کمیته حسابرسی» به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

نامه شماره ۱۰۹۶۶۳-ص مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ رئیس حسابرسی داخلی شرکت ارجاعی از سوی مدیرعامل محترم در خصوص انتخاب عضو مالی کمیته حسابرسی، در جلسه مطرح و با توجه به انتصاب آقای مهدی پاکدامن به عنوان مدیر محترم امور مالی و به منظور اجرای منشور کمیته حسابرسی شرکتهای فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران، پیرو ابلاغ مصوبات هیات مدیره شرکت به شماره ۱۰۹۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ و ۲۱۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ مقرر گردید؛ جناب آقای مهدی پاکدامن مدیر محترم امور مالی شرکت به عنوان عضو مالی کمیته حسابرسی جانشین آقای عبدالله جباری گردد.

وحیدرضا زیدی فرد

رئیس هیات مدیره

بسمه تعالی
رئیس محترم کمیته حسابرسی
باسلام

احتراماً، جهت اطلاع
محمد حسن زاده
۲۲/۸/۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۱

شماره: ۱۱۰۲۱۷-ر



ابلاغ مصوبه هیات مدیره

بسمه تعالی

جناب آقای حسین زاده

مدیر عامل محترم شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

با سلام

احتراماً، پیرو چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ هیات مدیره، مصوبه ۱۱۰۱۸۵-د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ در

خصوص «درخواست انتخاب عضو مالی در کمیته حسابرسی» به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

نامه شماره ۱۰۹۶۶۳-ص مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ رئیس حسابرسی داخلی شرکت ارجاعی از سوی مدیرعامل محترم در خصوص انتخاب

عضو مالی کمیته حسابرسی، در جلسه مطرح و با توجه به انتصاب آقای مهدی پاکدامن به عنوان مدیر محترم امور مالی و به منظور

اجرای منشور کمیته حسابرسی شرکتهای فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران، پیرو ابلاغ مصوبات هیات مدیره شرکت به شماره

۱۰۹۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ و ۲۱۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ مقرر گردید؛ جناب آقای مهدی پاکدامن مدیر محترم امور مالی

شرکت به عنوان عضو مالی کمیته حسابرسی جانشین آقای عبدالله جباری گردد.

وحیدرضا زیدی فرد

رئیس هیات مدیره