

برگ مصوبه هیأت مدیره

کد مدرک و شماره بازنگری: BDFR002/00



تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۰  
شماره: ۱۴۰۱ - ۲۱۰۹۳

شماره جلسه: ۴۴۶	ساعت شروع جلسه: ۰۸:۳۰	تاریخ تشکیل جلسه: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
دستور شماره: ۵	محل تشکیل جلسه: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت	
حاضرین در جلسه: آقایان زیدی فرد - آب نیکی - هاشمی - سعیدی و خانم دانشور		
غایبین: آقای ابراهیمی		مدعوین: آقای جباری
<p>اصلاح مصوبه شماره ۲۰۹۷۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیأت مدیره در خصوص تشکیل کمیته حسابرسی؛                  پیرو ابلاغ مصوبه شماره ۲۰۹۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیأت مدیره و با توجه به جابه جایی جناب آقای محسن ابراهیمی از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به مدیریت اکتشاف و به منظور تسریع در تشکیل کمیته مذکور و اجرایی نمودن منشور کمیته حسابرسی شرکت های فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران، موضوع فوق توسط مدیرعامل محترم مطرح و اعضای کمیته حسابرسی شرکت به شرح ذیل انتخاب شدند:</p> <p>۱- خانم فائزه دانشور، مدیر محترم امور حقوقی، به عنوان عضو حقوقی و رئیس کمیته.                  ۲- آقای عبدالله جباری، سرپرست محترم مدیریت امور مالی، به عنوان عضو مالی کمیته.                  ۳- آقای پدram خراسی، رئیس محترم حسابرسی داخلی، به عنوان عضو دبیر کمیته.</p> <p>ضمناً مقرر شد کمیته مذکور نسبت به انجام اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن تکالیف مقرر در منشور کمیته حسابرسی شرکت های فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران اقدام و گزارش های سوره اشاره در ماده (۱۱) منشور را به هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت ارائه نماید.</p> <p>این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۲۰۹۷۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ و ابلاغ مصوبه شماره ۲۰۹۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیأت مدیره گردید.</p>		
نقطه نظرات	امضاء	اعضاء هیأت مدیره
		وحید رضا زیدی فرد
		حسین آب نیکی
		کوروش هاشمی
		محسن ابراهیمی
		حمید سعیدی
		فائزه دانشور