

شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۴_ حاکمیت شرکتی

۴_۱_ نظام راهبری شرکت

۴_۱_۱_ اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام)									
ردیف	نام و نام خانوادگی (نماینده)	سمت	نوع عضویت	تحصیلات مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره		تعداد مالکیت سهام شرکت	ملاحظات
						تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		
۱	فرهنگ مجاهد	رئیس هیئت مدیره	اصلی	کارشناسی ریاضی	سابقه بیش از ۳۰ سال صنعت فولاد و نسوز	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۸۰,۳۰۸,۴۹۱	غیرموظف
۲	اکرم تفتیان	نائب رئیس هیئت مدیره	اصلی	دکترای حسابداری	سابقه بیش از ۲۶ سال فعالیت مالی و مالیاتی	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۱۸۰,۰۹۲	غیرموظف
۳	داود عظیمی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	اصلی	دکترای مدیریت کسب و کار	سابقه بیش از ۲۰ سال صنعت نسوز	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۳۲,۸۰۱,۷۰۳	موظف
۴	رامین کچیان	عضو هیئت مدیره	اصلی	کارشناسی متالورژی و مواد	سابقه بیش از ۲۰ سال صنعت فلزات اساسی	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۴۴۵,۹۵۷	غیرموظف
۵	شرکت مهرسانایان (محمد فخرآبادی)	عضو هیئت مدیره	اصلی	کارشناسی متالورژی و مواد	سابقه بیش از ۳۰ سال صنعت فلزات اساسی	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۴۸,۵۱۸,۵۶۶	غیرموظف
۶	حمید رضا هادیان	عضو هیئت مدیره	علی البدل	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	سابقه بیش از ۲۵ سال صنعت فولاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۰,۴۰۸	غیرموظف
۷	سینا باقریان	عضو هیئت مدیره	علی البدل	کارشناسی عمران راه و ساختمان	سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت عمران	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۴۹۱,۷۳۲	غیرموظف

۴_۱_۲_ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

در سال ۱۴۰۲ جلسات هیئت مدیره متناسب با شرایط و اتفاقات داخلی شرکت هر ماه معادل ۱۲ جلسه با هماهنگی کلیه اعضاء هیئت مدیره و حضور حداکثری اعضا تشکیل گردید.

با توجه به پذیرش شرکت فرانسوز یزد در فرابورس ایران و رعایت دستور العمل های حاکمیت شرکتی این مجموعه کمیته های ریسک، حسابرسی و انتصابات را متناسب با شرایط ماهانه تشکیل می شود.