

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - نماد: ورنا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند بااستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/10/24 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/14 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| نام عضو حقیقی یا حقوقی<br>قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی<br>جدید هیئت مدیره | شماره ثبت /<br>کد ملی | نام نماینده قبلی عضو<br>حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی     | سمت                  | موظف/ موظف/عبر<br>موظف | مقطع<br>تحصیلی   | رشته تحصیلی | آیا در بیش از<br>یک شرکت<br>عضو موظف<br>می باشد؟ | آیا در بیش از 3<br>شرکت عضو<br>غیر موظف<br>می باشد؟ | وضعیت تایید<br>صلاحیت<br>مدیران نهاد<br>مالی |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| گروه سرمایه گذاری سایپا                   | گروه سرمایه گذاری سایپا                   | 10100419821           | حسن شاه ولدی                  | حسن شاه ولدی               | 0063025779 | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف               | کارشناسی<br>ارشد | مدیریت مالی | خیر                                              | خیر                                                 | تایید صلاحیت<br>شده                          |
| تجارت الکترونیک خودرو تابان               | تجارت الکترونیک خودرو تابان               | 10320208114           | آرش بهرام                     | آرش بهرام                  | 3781934251 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف               | کارشناسی<br>ارشد | اقتصاد      | خیر                                              | خیر                                                 | در حال احراز<br>تایید صلاحیت                 |
| گروه سرمایه گذاری کارکنان<br>سایپا        | گروه سرمایه گذاری کارکنان<br>سایپا        | 10103511827           | فرزاد ناظمی                   | فرزاد ناظمی                | 0068753039 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف                   | کارشناسی<br>ارشد | مدیریت مالی | خیر                                              | خیر                                                 | تایید صلاحیت<br>شده                          |
| ارزش آفرینان تجارت صبا                    | ارزش آفرینان تجارت صبا                    | 14006436769           | فاقد نماینده                  | سیدمحمدصادق بهشتی          | 1639419578 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف               | دکترای<br>تخصصی  | حسابداری    | خیر                                              | خیر                                                 | در حال احراز<br>تایید صلاحیت                 |
| رویال صدف کیش                             | رویال صدف کیش                             | 10861527826           | عسگر پاک مرام                 | عسگر پاک مرام              | 2971127524 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف               | دکترای           | حسابداری    | خیر                                              | خیر                                                 | تایید صلاحیت<br>شده                          |

مشخصات مدیرعامل:

| نام مدیرعامل | کد ملی     | مقطع<br>تحصیلی | رشته<br>تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی |
|--------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| فرزاد ناظمی  | 0068753039 | کارشناسی ارشد  | مدیریت مالی    | تایید صلاحیت شده                    |