

ابلاغ مصوبه هیات مدیره

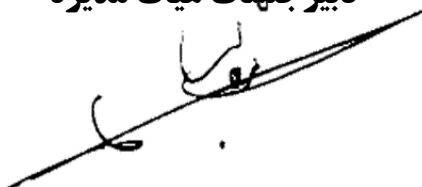
به : مدیر عامل محترم

موضوع: معرفی آقای اسماعیل اقبال صفت رونقی

در چهارصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با شرکت اعضای محترم هیئت مدیره، موضوع فوق اشاره مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۳۰۰۸ - نامه شماره ۳۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ هلدینگ انرژی گستر سینا ارجاعی مدیر عامل در خصوص «معرفی آقای اسماعیل اقبال صفت رونقی» در جلسه هیئت مدیره مطرح و با عنایت به مکاتبات مذکور در راستای اجرای صحیح نظام راهبری مطلوب و حاکمیت شرکتی و در جهت تکمیل اعضای کمیته حسابرسی با جایگزینی آقای اسماعیل اقبال صفت رونقی به جای آقای حمید فودازی موافقت نمود.

دبیر جلسات هیات مدیره



رونوشت :

- (۱) اعضای محترم هیات مدیره جهت استحضار
- (۲) مدیر محترم حسابرسی داخلی جهت استحضار
- (۳) رئیس محترم اداره حراست جهت استحضار