

## معرفی کمیته ها

### کمیته ریسک

■ هیئت مدیره شرکت به حوزه کنترل و مدیریت ریسک توجه ویژه داشته و دارد و در این راستا کمیته ریسک زیر نظر هیئت مدیره تشکیل گردیده و به صورت مستمر نسبت به بررسی حوزه ریسک های استراتژیک، مالی، عملیاتی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اعتبار اسمی در سرفصل های جداگانه اقدام می نماید.

■ اعضای کمیته ریسک در تاریخ ارائه گزارش آقایان: سیدمصطفی مطهری نیا (رئیس کمیته)، امیر طزری (عضو مستقل کمیته) و محمدسینا حمیدی (عضو مستقل کمیته) می باشند.

■ تعداد جلسات کمیته ریسک در سال مالی منتهی به دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برابر با ۹ جلسه با حضور کل اعضا کمیته بوده است.

### کمیته حسابرسی

■ اعضای کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ارائه گزارش آقایان: رضا نوراللهی (رئیس کمیته)، رضا ابوالفتحی زاده (عضو مستقل کمیته) و پیام کرجی بانی (عضو مستقل کمیته) می باشند.

■ تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برابر با ۷ جلسه با حضور کل اعضا کمیته بوده است.

### کمیته انتصابات

■ اعضای کمیته انتصابات شرکت در تاریخ ارائه گزارش، آقایان: سیدعلی میرخاندوزی (رئیس کمیته)، سید مصطفی مطهری نیا (عضو مستقل کمیته) و محمد ذوقی (عضو مستقل کمیته) می باشند.

■ تعداد جلسات کمیته انتصابات در سال مالی منتهی به دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برابر با ۶ جلسه با حضور کل اعضا کمیته بوده است.

## معرفی اعضای کمیته ها و اعضای هیئت مدیره

نام کمیته	نام و نام خانوادگی عضو	سمت	تجارب و سوابق
کمیته ریسک	سیدمصطفی مطهری نیا	رئیس	دکتری مدیریت صنعتی، مشاور وزارت سمت، مدیرعامل شرکت شتابدهی صادرات، قائم مقام شرکت نور تابان، معاون مرکز ارتباطات وزارت صمت
	امیر طزری	عضو مستقل	مدیر امور سهام هلدینگ شرکت فن آوا (سهامی عام)، معاون ارزی بانک انصار، مدیرمالی شرکت پتونیا، عضو هیأت مدیره شرکت فن آوا سیستم، مشاور مالی شرکت تامین سرمایه امید
	محمدسینا حمیدی	عضو مستقل	کارشناسی ارشد اقتصاد، عضو هیئت مدیره ایده‌های هوشمند رابین، عضو هیئت مدیره سامان‌های نوین‌پرداز رابین
کمیته حسابرسی	رضا نورالهی	رئیس	دکتری اقتصاد، مدیرعامل شرکت راد سفیران روناک، معاونت توسعه کسب و کار شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس
	رضا ابوالفتحی زاده	عضو مستقل	۲۲ سال سابقه حسابرسی و حسابداری، دارای مدرک فوق لیسانس حسابداری، عضو هیات مدیره و شریک موسسه حسابرسی حافظ گام (حسابرس معتمد بورس)، عضو جامعه حسابداری رسمی (حسابدار رسمی)، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو کمیته های حسابرسی داخلی شرکت های بورسی
	پیام کرجی بانی	عضو مستقل	کارشناسی ارشد مدیریت مالی و دکترای حرفه ای حسابداری، ۱۲ سال سابقه حسابرسی و حسابداری، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس و مدیر عامل شرکت راد سفیران روناک، عضو انجمن حسابداران خبره ایران و حسابرسان داخلی ایران



## معرفی اعضای کمیته ها و اعضای هیئت مدیره

نام کمیته	نام و نام خانوادگی عضو	سمت	تجارب و سوابق
کمیته انتصابات	سیدعلی میرخاندوزی	رئیس	کارشناس ارشد مهندسی برق و مخابرات، مدیر سرمایه گذاری شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران، عضو هیأت مدیره شرکت ساختارهای اطلاع رسانی نوین گستر
	سیدمصطفی مطهری نیا	عضو مستقل	دکتری مدیریت صنعتی، مشاور وزارت سمت، مدیرعامل شرکت شتابدهی صادرات، قائم مقام شرکت نور تابان، معاون مرکز ارتباطات وزارت صمت
	محمد ذوقی	عضو مستقل	قائم مقام سازمان هنری رسانه ای اوج، مدیرعامل مرکز رسانه ای متمم، مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو، مدیرعامل موسسه راه بی پایان، مشاور رسانه ای حوزه هنری انقلاب اسلامی

سهامی عام

شرکت مبین وان کیش

