



هتل پارسیان
PARSIAN HOTEL
 -کوتراصفهان Isfahan Kowsar-

تاریخ: ۱۴۰۳/۸/۱۶
 شماره: ۱۴۸۸
 پیوست:
 شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت هتل بین المللی پارسیان کوتراصفهان

حاضرین:

علیرضا آل قیس - محمدرضا شفیعی - علی فوجی - منصوره کرمی
 موحدی - سید قدیر مرتضوی بابا حیدری
 غائبین: *
 مدعوین: *
 ناظر و دبیر جلسه: ندا سلگی - نماینده شرکت هتلهای بین المللی
 پارسیان

ساعت شروع: ۱۴
 ساعت خاتمه: ۱۶
 مورخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
 شماره جلسه: ۲۴
 مکان: سالن کنفرانس دفتر مدیریت

دستور جلسه:

۱- معرفی و انتخاب اعضاء کمیته حسابرسی، انتصابات، ریسک و جبران خدمات.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) آغاز گردید.

۱- برابر ماده ۱۵ دستور العمل حاکمیت شرکتی ارسالی از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تشکیل کمیته انتصابات و با توجه به الزام سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تشکیل کمیته حسابرسی، ریسک و جبران خدمات، هیئت مدیره اعضای کمیته های مذکور را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

خانم منصوره کرمی موحدی به عنوان رئیس کمیته حسابرسی و آقایان: رضا حسینی پور و محمدرضا زمانی نوکابادی به عنوان اعضاء کمیته حسابرسی و آقای امیرحسین خداپرست به عنوان مدیر حسابرسی داخلی.

آقای علیرضا آل قیس به عنوان رئیس کمیته انتصابات و آقایان حمیدرضا اسماعیلی، سجاد طهماسبی و خانم ها نفیسه راوش و ندا سلگی به عنوان اعضاء کمیته انتصابات

آقایان: محمدرضا شفیعی، سید قدیر مرتضوی بابا حیدری، حامد فروزنده جونقانی، حجت صادقی و محسن حبیب زاده به

عنوان اعضاء کمیته ریسک

Mallat Blvd. Sepol ISFAHAN, IRAN
 Postal Code: 81736 96534 P.O.Box: 139
 Tel: +98 31 362 40 230 - 9/ Tel: +98 31 350 450
 Fax Mob: +98 31 362 49 975 Fax Res: +98 31 362 888 30

www.hotelkowsar.com / Info@hotelkowsar.com

ایران، اصفهان، سی و سه طبرستان، ملت،
 صندوق پستی: ۱۳۹ / کدپستی: ۸۱۷۳۶ - ۹۶۵۳۴
 تلفن: ۰۳۱ - ۳۶۲۴۰۲۳۰ - ۳۶۲۴۰۲۳۱ فاکس مدیریت: ۰۳۱ - ۳۶۲۴۹۹۷۵
 فاکس رزرواسیون: ۰۳۱ - ۳۶۲۸۸۳۰ تلفن: ۰۳۱ - ۳۵۰۳۵۰



خ ۶۳۷۰۳۸۱۹۶



پارسیان
PARSIAN HOTEL
-کوتراصفهان Isfahan Kowsar-

تاریخ: ۱۴۰۳/۸/۱۶
شماره: ۱۴۸۸
پیوست:
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰

آقایان محمدرضا شفیعی ، محمد نظام زاده ، اکبر کریمی و خانم ها ندا سلگی و الهه صابری به عنوان اعضاء کمیته جبران خدمات.

مصوبات:

۱- تصویب انتخاب اعضاء کمیته حسابرسی ، انتصابات ، ریسک و جبران خدمات .

علی فوجی
عضو هیئت مدیره

محمدرضا شفیعی
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

علیرضا آل قیس
رئیس هیئت مدیره

سید قدیر مرتضوی بابا حیدری
عضو هیئت مدیره

منصوره گرمی موحدی
عضو هیئت مدیره

Mellat Blvd. Sio se pol ISFAHAN, IRAN
Postal Code: 81736 96534 P.O.Box: 139
Tel: +98 31 362 40 230 - 9/ Tel: +98 31 350 450
Fax Mgr: +98 31 362 49 975 Fax Res: +98 31 362 888 30

www.hotelkowsar.com / Info @ hotelkowsar.com



خ ۶۳۷۰۳۸۱۹۶

ایران، اصفهان، سی و سه پل، بلوار ملت.
صندوق پستی: ۱۳۹ / کدپستی: ۹۶۵۳۳ - ۸۱۷۳۶
تلفن: ۹ - ۳۶۲۴۰۲۳۰ - ۳۱ - ۳۶۲۴۰۲۳۱ فاکس مدیریت ۳۶۲۴۹۹۷۵ - ۳۱
فاکس رزرواسیون: ۳۶۲۸۸۸۳۰ - ۳۱ تلفن: ۳۵۰۴۵۰ - ۳۱