



## شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

### اصول حاکمیتی شرکت:

در اجرای مفاد ماده ۱۹ دستورالعمل حاکمیتی شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۷ به تصویب هیئت مدیره بورس رسیده منشور هیات مدیره صنایع ریخته گری ایران به تصویب هیئت مدیره رسید.

اعضا کمیته انتصابات تحت نظر هیات مدیره بر اساس ضوابط و مقررات سازمان و دستورالعمل حاکمیتی شرکت در صورتجلسه شماره ۷۴۷ مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- سید علی رضوی روحانی ۲- رضا اروجلو ۳- علی یوسفی کیا سرائی

کمیته انتصابات طی دوره مالی ۱ ساله ۹۸ تعداد یک جلسه برگزار نموده است.

اعضای کمیته حسابرسی شرکت طی صورتجلسه شماره مورخ هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شده اند:

۱- آقای علیرضا بلونام ۲- آقای محمدباقر سلطانی فر بعنوان اعضای مستقل ۳- آقای سید علی رضوی روحانی

بعنوان عضو مالی غیر موظف

کمیته حسابرسی نیز طی دوره مالی ۱ ساله ۹۸ تعداد ۱۴ جلسه برگزار نموده است.