

هیئت مدیره

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰، اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیده اند:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	تصویر	وضعیت
محمد مسعود رستگار	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	فوق لیسانس مهندسی شیمی		غیر موظف
حسن مرادی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار		غیر موظف
امیر اشکان عاقلی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	لیسانس کامپیوتر		غیر موظف
سیدسردار زعیمی تکلیمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	لیسانس مهندسی معدن		غیر موظف
عباسعلی عاقلی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	لیسانس مهندسی عمران		موظف

جدول شماره ۱: اعضای هیئت مدیره معدنکاران نسوز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

مروری بر سوابق حرفه ای اعضای هیئت مدیره



عباسعلی عاقلی

مدیر عامل و
عضو هیئت مدیره

وی متولد ۱۳۳۱ و دارای کارشناسی عمران از انگلستان بوده و از سال ۱۳۵۶ فعالیت های خود را در ایران با احداث کارخانجات آرد و ساختمان سازی شروع کرد. ایشان از سال ۱۳۶۸ مبادرت به احداث کارخانه تولید سیلیس فرآوری شده به نام ایران کانسار در شهرستان قزوین نمود و بتدریج با احداث سایر کارخانجات تولید سیلیس فرآوری شده بنام های کانسار نسوز رازی (در شهرستان قزوین) و معدنکاران نسوز (در شهرستان خرمدره) و سپس با احداث ۲ واحد تولید سیلیس دانه بندی شده بنام های شرکت های کاویان سیلیس کانسار و کاویان کاران سیلیس آرا و یک کارخانه تولید بلوک های سبک اتوکلاو شده بنام سیلیس آرا و یک شرکت حمل و نقل به نام کانسار ترابر جاویدان همگی در شهرستان خرمدره نمود. در ادامه و در سال ۱۳۹۷ ایشان مبادرت به احداث یک واحد دیگر سیلیس فرآوری شده در شهرستان خرمدره نمودند که در اواخر سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید. آقای عاقلی در این سال ها همواره بعنوان مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره در شرکت های مورد نظر فعالیت داشته است و هم اکنون مدیرعامل شرکت معدنکاران نسوز می باشند.



محمد مسعود رستگار

رئیس
هیئت مدیره



حسن مرادی

نایب رئیس
هیئت مدیره



سیدسردار زیمیی تکلیمی

عضو هیئت مدیره

رستگار متولد ۱۳۳۰ و مدرک فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه تهران دارد.

وی از سال ۱۳۵۶ فعالیت‌های خود را در بانک صنعت و معدن بعنوان کارشناس فنی آغاز نمود.

ایشان سال‌های بعد بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت‌های مهم و چندین سال هم به عنوان مدیرعامل شرکت پارس متال فعالیت نمودند.

رستگار از سال ۱۳۷۵ همکاری خود را به عنوان سهام‌دار با آقای عاقلی و گروه کانسار شروع نمود که از آن سال تاکنون همواره عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های گروه کانسار بوده است و در حال حاضر رییس هیئت مدیره شرکت معدنکاران نسوز می‌باشند.

وی متولد ۱۳۳۲ بوده و کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار دارد.

از سال ۱۳۵۸ فعالیت‌های خود را در جهاد سازندگی و ایران خودرو شروع نمود و چند سالی مدیر کارخانه تامین ماسه ریخته‌گری از واحدهای تولید سیلیس فرآوری شده و تحت پوشش سازمان گسترش بودند.

ایشان نیز از سال ۱۳۷۵ به گروه کانسار پیوستند و از آن سال تاکنون همواره بعنوان عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت‌های گروه فعالیت می‌نمایند.

وی متولد ۱۳۴۹ و دارای مدرک لیسانس مهندسی معدن گرایش استخراج از دانشگاه تهران است.

زعیمی دارای پروانه اشتغال پایه ۱ از سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان بوده و سابقه ۳ سال عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین را دارد.

زعیمی سابقه مدیریت کارخانه‌های ایران کانسار از سال ۸۳ تا ۸۹ و سیلیس‌آرا از سال ۸۹ تا ۹۵ را دارد. برخی دیگر از سوابق کاری مهم ایشان در طی سال‌های اخیر عبارتند از: رییس تولید شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه از سال ۷۵ تا ۷۹، مدیر بهره‌برداری شرکت ایران کانسار از سال ۷۹ تا ۸۳، مسئول فنی معادن سیلیس چشین و کلنگرز.

وی در حال حاضر قائم مقام مدیرعامل گروه کانسار بوده و از سال ۹۵ عهده‌دار این سمت است.

کمیته‌های تخصصی

شرکت معدنکاران نسوز دارای ۶ کمیته تخصصی بوده که فعالیت آن‌ها و اعضای هر کمیته در جدول زیر قابل مشاهده است.

اعضای کمیته	فعالیت (عملکرد)
رییس کمیته: آقای محمدمسعود رستگار دبیر کمیته: آقای حسن ایزدی عضو کمیته: آقای هادی میرزازاده دیزجی	کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثر بخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل، رعایت قوانین، مقررات و الزامات
رییس کمیته: آقای محمدمسعود رستگار دبیر کمیته: آقای پوریا رستمی چری عضو کمیته: آقای مجید شایسته امجد	پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست‌های مدیریت ریسک به هیات مدیره شرکت، بررسی وضعیت ریسک‌های شرکت بر حسب درجه ریسک‌پذیری و اشتباهات ریسک تعیین شده هیات مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیرعامل و یا واحد حسابرسی داخلی، تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیات مدیره، بررسی اثربخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک، شناسایی نارسایی‌های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیات مدیره
رییس کمیته: آقای محمدمسعود رستگار دبیر کمیته: خانم الهام ماستری فراهانی عضو کمیته: آقای میثم لشکری	پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های فرعی به هیات مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیات مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد
مدیرعامل - قائم مقام مدیرعامل - مدیر کارخانه - مدیر فنی - مدیر تولید	در مورد مسائل فنی کارخانه و تولید تصمیم‌گیری می‌شود.
مدیرعامل - مدیر بازرگانی - سرپرست فروش - سرپرست تدارکات	در مورد مسائل خرید و فروش تصمیم‌گیری می‌نمایند.
مدیرعامل - معاونت مالی و پشتیبانی - مدیر مالی و رئیس حسابداری	در مورد مسائل مالی بخصوص بودجه و کنترل بودجه تصمیم‌گیری می‌شود.