شرکت معدن کاران نسوز

(سهامی عام)

Madan Karan Nasooz Co.

نام کمیته	فعالیت (عملکرد)	اعضای کمیته
کمیته حسابرسی	کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثر بخشی فرایندهای نظام راهبری مدیریت ریسک و کنترل های داخلی سلامت گزارشگری مالی اثربخشی حسابرسی داخلی استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرسی مستقل رعایت قوانین مقررات و الزامات.	رییس کمیته آقای رضا ویسه دبیر کمیته آقای حسن ایزدی عضوکمیته آقای هادی میرزازاده دیزجی
کمیته ریسک	پیشنهاد رویکردها راهبردها و سیاستهای مدیریت ریسک به هیات مدیره شرکت بررسی وضعیت ریسک های شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتهای ریسک تعیین شده هیات مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیر عامل و یا واحد حسابرسی داخلی تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیات مدیره بررسی اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیات مدیره.	رییس کمیته آقای رضا ویسه دبیر کمیته خانم سیده سمانه حسینی عضوکمیته آقای مجید شایسته امجد
کمیته انتصابات	پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاستهای لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره مدیر عامل و مدیران ارشد.	رییس کمیته آقای حسن مرادی دبیر کمیته آقای میثم لشگری عضوکمیته خانم الهام ماستری فراهانی
کمیته فنی	در مورد مسائل فنی کارخانه و تولید تصمیم گیری میشود.	مدیر عامل -قائم مقام مدیر عامل - مدیر کارخانه - مدیر فنی - مدیر تولید
کمیته تدارکات	در مورد مسائل خرید و فروش تصمیم گیری می نمایند.	مدیر عامل - مدیر بازرگانی - سرپرست تدارکات
کمیته مالی و بودجه	در مورد مسائل مالی بخصوص بودجه و کنترل بودجه تصمیم گیری می شود.	مدیر عامل – معاونت مالی و پشتیبانی - مدیر مالی و رئیس حسابداری