



شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)  
صورتجلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: ۵۲۸

مکان: دفتر مرکزی

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

ساعت جلسه: ۱۳/۰۰

حاضرین در جلسه: آقای مهدی طالبی رئیس هیئت مدیره، سرکار خانم غزاله تیما عضو هیئت مدیره، آقای امیرعلی حقی نژاد عضو هیئت مدیره، آقای محمد وثوق روحانی، آقای مهدی فقیهی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره.

۳- مصوبات در رابطه با صورتجلسات شماره ۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ و ۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ کمیته حسابرسی، مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

۴- عضویت خانم فاطمه دانشیار بجای آقای قربانپور در کمیته حسابرسی شرکت، مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

۵- طبق مفاد ماده (۲۳) دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار، جدول پیش بینی زمان برگزاری جلسات هیئت مدیره در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به شرح پیوست، مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۴/۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

محمد وثوق روحانی  
عضو هیئت مدیره

مهدی طالبی  
رئیس هیئت مدیره

مهدی فقیهی  
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

امیرعلی حقی نژاد  
عضو هیئت مدیره

غزاله تیما  
عضو هیئت مدیره