

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	اسداله فرشاد	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
شرکت فولاد شاهرود	سید محمود سیدی	رئیس هیأت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	سید مرتضی مرتضائی	نایب رئیس هیأت مدیره
شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	علی قیامتیون	عضو هیأت مدیره
شرکت فولاد آلیاژی ایران	سید ابوتراب فاضل	عضو هیأت مدیره

اختیارات و مسئولیت‌ها	اعضاء	عنوان کارگروه
<p>(۱) تبادل نظر در خصوص طراحی محصولات بر اساس نیازهای بازار داخلی و صادراتی</p> <p>(۲) برنامه‌ریزی در جهت طراحی برنامه‌های ترفیع و پیشبرد فروش اثربخش برای بخش‌های مختلف بازار و محصولات ویژه</p> <p>(۳) هماهنگی جهت اجرای سیاست‌های ترفیع فروش</p> <p>(۴) برنامه‌ریزی در جهت شرکت در برنامه‌های ترفیع و پیشبرد فروش</p> <p>(۵) الگوبرداری (benchmarking) برنامه‌های ترفیع فروش</p> <p>(۶) اتخاذ تمهیدات و اطلاعات لازم در جهت شرکت در همایش‌ها، سمینارها، نمایشگاه‌ها و جلسات مختلف</p> <p>(۷) اصلاح و تغییر و اصلاح قیمت‌گذاری‌ها متناسب با شرایط بازار</p> <p>(۸) تحلیل برنامه‌های پروموشن و تبلیغاتی رقبا</p>	<p>محسن ثابت</p> <p>محمد رضا پاکسیما</p> <p>محمد شهرابی</p> <p>مهناز کمندلو</p>	<p>کمیته فروش</p>
<p>(۱) گردآوری اطلاعات، دانش و ایده‌های نو و قابل تولید مرتبط با اهداف مدیریت</p> <p>(۲) تدوین پروپوزال و ثبت در پژوهشیار</p> <p>(۳) نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها</p> <p>(۴) تهیه گزارشات پیشرفت امور کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف و ارائه نظرات برای بهینه‌سازی آن</p> <p>(۵) همکاری و ارتباط با مدیریت در راستای هدایت و ساماندهی طرح‌های پژوهشی</p> <p>(۶) ایجاد ارتباط نزدیک با مراکز علمی و تحقیقاتی</p> <p>(۷) ارائه مدل و پروتکل‌های اجرایی و تحقیقی برای نحوه فعالیت کمیته‌های و کارگروه‌ها</p> <p>(۸) تدوین طرح‌های تحقیقاتی و اقدام ترجمه، چاپ و انتشار کتاب</p>	<p>سید حسن میرحسینی</p> <p>محمدعلی اقبال</p> <p>ابوطالب رضانی</p>	<p>کمیته تحقیق و توسعه</p>
<p>(۱) پیگیری اجرای توصیه‌ها و رفع نقاط ضعف کنترل‌های داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می‌شود</p> <p>(۲) نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت‌ها و برآوردهای عمده، رویه‌های حسابداری عمده، نحوه افشاء و انتخاب و تغییر در هر یک از آن‌ها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش‌های مالی شرکت</p> <p>(۳) نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات</p> <p>(۴) پایش استقلال حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای حاکم بر حسابرس مستقل</p> <p>(۵) ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره متناسب با بررسی‌ها و الزامات</p> <p>(۶) مذاکره با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامه‌ریزی کلی و راهبرد حسابرسی</p> <p>(۷) بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع اختلاف نظر بین حسابرس مستقل با هیئت مدیره و مدیرعامل</p> <p>(۸) بررسی "نامه مدیریت" حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن</p>	<p>محمد تقی ابوالحسنی</p> <p>سعید صدراپی</p> <p>سید محمود سیدی</p>	<p>کمیته حسابرسی</p>

<p>(۱) ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادهای در مناقصه یا مزایده دو مرحله‌ای و گزارش نتایج فنی بازرگانی به مدیریت واحد خرید</p> <p>(۲) ارائه گزارش در مورد تعیین اشخاص واجد حد نصاب به ترتیب اولویت بر اساس روش ارزیابی کیفی که در اسناد مناقصه محدود به مدیریت واحد خرید درج شده است.</p> <p>(۳) ارزیابی کیفی اشخاصی که جهت شرکت در مناقصه و یا مزایده اعلام آمادگی نموده‌اند.</p> <p>(۴) دریافت پاکت‌های فنی بازرگانی از مدیریت واحد خرید در مرحله گشایش پیشنهادات به منظور انجام ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات (هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی تنها پیش از گشودن پاکت‌های قیمت مجاز است).</p> <p>(۵) تعیین پیشنهادهای قابل قبول به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت و مشخصات مورد تأیید مدیریت واحد خرید (امتیاز فنی)</p> <p>(۶) تعیین پیشنهادهای مردود از نظر فنی با ذکر دلیل</p> <p>(۷) بررسی فنی بازرگانی پیشنهادهای ارجاع شده طی مهلتی که مدیریت واحد خرید معین می‌کند و ارائه گزارش مربوطه</p> <p>(۸) بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی آن پس از گشودن پاکت‌های قیمت در صورت تشخیص مدیریت واحد خرید و اعلام آن حداکثر ظرف مدت دو هفته به مدیریت واحد خرید</p>	<p>کمیسیون معاملات</p> <p>سید مرتضی مرتضائی</p> <p>محمد رضا پاکسیما</p> <p>سید حسن میرحسینی</p> <p>علی صالحی</p> <p>محمد شهبابی</p>
<p>(۱) بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئت مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در دستورالعمل مربوطه در خصوص استقلال نامزدها</p> <p>(۲) پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فرعی به هیئت مدیره</p> <p>(۳) پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیئت مدیره</p> <p>(۴) پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظایف هیئت مدیره برای اعضای جدید هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد</p>	<p>کمیته انتصابات</p> <p>سید مرتضی مرتضائی</p> <p>اسداله فرشاد</p> <p>علی قیامت‌یون</p> <p>محمد شهبابی</p> <p>محمد رضا پاکسیما</p>

<p>(۱) نظارت بر اثر بخشی فرآیند کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه</p> <p>(۲) بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت ریسک</p> <p>(۳) بررسی مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک</p> <p>(۴) گزارش موارد مواجهه با ریسک های با اهمیت و موارد جدی عدم رعایت</p> <p>(۵) نظارت بر هدایت منابع مناسب در جهت زمینه های پر ریسک</p> <p>(۶) ارزیابی میزان رعایت سایر خط مشی ها ، رهنمودها و رویه های مربوطه</p> <p>(۷) ارزیابی وضعیت اقتصادی ، کفایت و اثر بخشی بکارگیری منابع</p> <p>(۸) بررسی فرآیند مدیریت شناسایی ریسک های با اهمیت و موارد خطر</p> <p>(۹) بررسی و ارزیابی کفایت اطلاعات مدیریتی و ساختارهای کنترل داخلی</p> <p>(۱۰) نظارت بر کفایت مدیریت ریسک مرتبط با راهبری شرکتی</p> <p>(۱۱) نظارت بر حفظ کنترل های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلب ها</p> <p>(۱۲) بررسی چارچوب مدیریت ریسک (انتظارات و مسئولیت های داخلی)</p> <p>(۱۳) نظارت بر کفایت تمهیدات مناسب</p> <p>(۱۴) بررسی و ارزیابی مناسب بودن اطلاعات و سیستم های کنترل داخلی</p>	<p>سید محمود سیدی</p> <p>محمد رضا پاکسیما</p> <p>سعید اردلانی</p> <p>مهناز کمندلو</p> <p>آذر علوی</p> <p>سعید زاکرزاده</p>	<p>کمیته ریسک</p>
<p>(۱) رشد و توسعه پایدار و مداوم کسب و کار با هدف کسب رضایت مشتریان و افزایش سودآوری</p> <p>(۲) تلاش هایی که چارچوبی داخلی از استانداردها و فرآیندها با هدف افزایش مشارکت و انگیزه کارکنان و ارائه محصولات و خدمات بهتر به مشتریان</p> <p>(۳) استفاده از ابزارهایی برای شناسایی، تشخیص، توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمان</p> <p>(۴) تشخیص اینکه در کجای مسیر تعالی سازمانی قرار دارند و برای بهبود وضعیت خود باید از کدام معیارها استفاده کنند</p> <p>(۵) با معیارهایی شفاف از آنچه که برای بهبود مستمر نیاز هست آگاه شوند و بتوانند ضمن جمع آوری منابع مورد نیاز، تمامی کارکنان و اعضای خود را برای حرکت در مسیر تعالی سازمان تشویق کنند و به این ترتیب منافع تمامی ذی نفعان را افزایش دهند</p> <p>(۶) ابزاری برای افزایش اعتبار سازمان</p> <p>(۷) ابزاری برای کاهش هزینه ها، پاسخ گویی به نیازهای مشتریان، صرفه جویی در منابع و افزایش کیفیت عملکرد سازمان</p> <p>(۸) ارزیابی نقاط قوت و ضعف در جهت بهبود عملکرد سازمان و تحقق اهداف آن</p>	<p>اسداله فرشاد</p> <p>محمد شهبابی فراهانی</p> <p>سعید اردلانی</p> <p>حامد آصفی فر</p> <p>علی صالحی ارشلو</p> <p>محسن ثابت</p> <p>علی اکبر سالم</p> <p>جواد زارع</p> <p>رسول متکیایی</p> <p>تقی زارع</p>	<p>کمیته استراتژی و تعالی سازمانی</p>