شماره: ۷۲۲۳
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸
پیوست: ندارد

باسمه تعالی

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)

جناب آقای محمد نریمانی راد

با سلام و احترام؛

به استناد صورتجلسه شماره ۲۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران و نظر به شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان **مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران** منصوب می‌شوید تا با هماهنگی سایر اعضای هیئت‌مدیره شرکت در جهت تحقق اهداف تعیین شده در چارچوب مفاد اساسنامه آن شرکت و قانون تجارت و با رعایت صرفه و صلاح شرکت مذکور و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا انجام وظیفه فرمایید. مورد انتظار است نسبت به موارد زیر توجه ویژه مبذول دارید؛

۱- رعایت مفاد اساسنامه و اجرای مصوبات مجامع عمومی به‌ویژه رعایت بودجه مصوب سالیانه و تکالیف مجمع،
۲- پیگیری مصوبات هیئت‌مدیره و پایش نتایج اقدامات صورت گرفته،
۳- توجه به حدود اختیارات تفویض شده به مدیرعامل مطابق با دستورالعمل حاکمیت شرکتی و صرفه و صلاح شرکت،
٤- تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی شرکت و مراقبت از تشکیل پرونده‌های حقوقی جدید،
٥- پیگیری و وصول مطالبات تجاری و غیرتجاری معوق،
٦- حفظ و صیانت از منافع سهامداران و توجه ویژه به رعایت صرفه و صلاح شرکت در انجام عملیات و فعالیت‌های اصلی و تلاش در جهت افزایش جایگاه شرکت در بین رقبا،
۷- در نظر گرفتن سیاست‌ها، منافع و هم افزایی شرکت‌های گروه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا در تصمیمات،
۸- رعایت کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارسالی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا در حوزه‌های مختلف،
۹- ارائه سریع گزارش از تغییرات مهم در مبانی و عملکرد شرکت به‌ویژه نسبت به مواردی که در روند تصمیم‌گیری سهامدار نسبت به سرمایه‌گذاری انجام شده، موثر تلقی می‌گردد،
۱۰- رعایت بخشنامه‌های ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و استفاده از نیروهای جوان متخصص و با تجربه با رویکرد ارتقاء از ظرفیت‌های داخلی و عدم اجازه دخالت افراد سیاسی و وابسته در فعالیت‌های شرکت،
۱۱- بروزرسانی و رعایت دقیق آیین نامه‌ها (معاملات، خرید و فروش و دقت در تنظیم قراردادهای خرید و فروش و دریافت خدمات)،
۱۲- تلاش در راستای اصلاح ساختار مالی شرکتی و استقرار و بهبود نظام حاکمیت شرکتی از جمله ساختارهای نظارتی و حسابرسی.

توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند متعال خواستارم.

احمد بذلی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، نبش رام، پلاک ۵ تلفن: ۲۶۶۵۳۲۵۳- ۲۶۶۵۳۲۶۶ فکس: ۲۶۶۵۳۵۰۹
شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ شماره ثبت: ۲۷۲۷۱۸ کدپستی: ۱۹۴۶۸۱۳۱۹۳ info@asico.ir www.asico.ir

Scanned with CamScanner