

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره / مدیر عامل شرکت گروه مینا - نماد: رمینا

معرفی / تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت بدین وسیله به اطلاع می‌رساند با استناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/10/20 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1402/04/18 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف / موظف / غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می‌باشد؟	آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می‌باشد؟
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	10101328119	علیرضا خجسته وهاب زاده	علیرضا خجسته وهاب زاده	0941800385	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	خیر	خیر
سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	10102950430	محمد اولیاء	محمد اولیاء	1754212905	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مکانیک مهندسی	بله	خیر
سرمایه گذاری استان گلستان	سرمایه گذاری استان گلستان	10700141201	محسن امیری	محسن امیری	4430610266	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	خیر	خیر
مدیریت سرمایه کرامت	مدیریت سرمایه کرامت	10320832904	خلیل بهبهانی	خلیل بهبهانی	1950380688	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی برق	بله	خیر
بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی	بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی	10320149136	محمد رضا مدرس خیابانی	امیر هامونی	0651900379	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	اقتصاد	خیر	خیر