

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا-شش ماهه اول سال - (مبالغ به میلیون ریال ۱۴۰۲)		دفعات حضور در جلسات										نام و نام خانوادگی (نماينده شخصيت حقوقی)			
حق حضور در جلسه	حقوق و مزایا	سایر کمیته ها	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره	آیا جلسات هیات مدیره طبق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	عضویت همزن در هیئت مدیره سایر شرکت ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیر موظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت				
۵۵۲	۰	۰	۰	۶	۶	بلی	خیر	۰	خیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	رئيس هیئت مدیره	علی بیرونند			
	۳۱۰۷	۲	۲	۰	۶	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	مدیر عامل و نایب رئيس هیئت مدیره	سید جلال هاتف غازانی			
	۲۵۶۴	۲	۲	۰	۶	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	عضو هیئت مدیره	فرید حسامی کجایاد			
۳۰۰	۰	۲	۰	۰	۶	بلی	خیر	۰	خیر	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	عضو هیئت مدیره	موسی اشرفی			
۳۰۰	۰	۰	۲	۰	۶	بلی	خیر	۰	خیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	عضو هیئت مدیره	فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی			

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی**

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی بیرانوند	۶۱۲۹۵۶۵۹۹۲	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس حسابرسی داخلی شرکت صنایع شیر ایران- مدیر بودجه و سرمایه گذاری شرکت صنایع شیر ایران - مدیر فروش شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان - مدیر مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان- مدیر مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - مدیر حسابرسی داخلی شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان- مشاور مالی اقتصادی پگاه گلستان	ناچیز
سید جلال هاتف غازانی	۱۳۸۰۸۷۵۵۳۶	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر شرکت پخش سراسری بازارگستر شعبه تبریز - معاونت بازرگانی پگاه آذربایجانشرقی	ناچیز
فرید حسامی کجایاد	۱۳۷۵۲۶۷۱۴۰	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	معاونت بهره برداری پگاه آذربایجانشرقی - سرپرست شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی	ناچیز
موسی اشرفی	۱۷۱۹۷۰۷۸۳۹	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو شورای فرهنگی دانشگاه تبریز - معاون اجرایی موسسه آموزش شهر شهرداری تهران - مدیر واحد تالیف مرکز آموزش شهرداری تهران - عضو ستاد تحول اقتصادی وزارت صمت - مشاور شهردار تبریز - مشاور علمی و فنی شرکت بین المللی اطلس تهران - مشاور مدیر عامل پگاه تبریز	ناچیز
فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی	۱۶۸۸۸۳۸۶۷۸	عضو هیئت مدیره	دکترا	رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب - مشاور علمی در کمیته تحول اداری ، بهره وری و فناوری اطلاعات استانداری آذربایجان شرقی - مشاور علمی دفتر آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان غربی - مشارک عالی مدیر عامل مجتمع صنایع غذایی برگزیده لن بناب - مدیرگرده دوره دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) در دانشگاه صنایع و معادن ایران (شعبه تبریز و ارومیه) - مشاور عالی و مشاور مدیریت منابع انسانی مدیر عامل چندین شرکت صنعتی و واحد تولیدی در استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی .	ناچیز

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲	جلسه می باشد.

**میزان سهام سهامدار عمدۀ در تملک شرکت و شرکتهای فرعی**

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	۷۷	۲۲۴.۲۴۲.۰۷	.

ارتباط گیری سهامداران محترم با مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره از طریق سایت رسمی شرکت به نشانی [www.tabriz.pegah.ir](http://www.tabriz.pegah.ir) و یا شماره تماس ۰۴۱۳۲۶۱۱۳۱۵ (دبيرخانه هیئت مدیره) می باشد. ضمناً امور سهامداران پاسخگوی سوالات و نظرات سهامداران محترم می باشد.