

1. **مقدمه:** این سند به منظور تعیین اهداف، وظایف و مسئولیت‌های اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت تدوین شده است.

2. **اهداف:**

- 2.1. تعیین استراتژی کلی شرکت و برنامه‌های عملیاتی.
- 2.2. نظارت بر عملکرد مدیران و گزارش‌دهی به سهامداران.
- 2.3. اتخاذ تصمیمات در مورد توزیع سود و سرمایه‌گذاری.

3. **وظایف:**

- 3.1. بررسی و تصویب بودجه سالانه و گزارش عملکرد.
- 3.2. تعیین و نظارت بر استخدام و اخراج مدیران.
- 3.3. اتخاذ تصمیمات در مورد تغییرات ساختار سازمانی.

4. **مسئولیت‌ها:**

- 4.1. هیئت مدیره مسئول اتخاذ تصمیمات نهایی در مورد مسائل اساسی شرکت است.
- 4.2. مدیران مسئول اجرای تصمیمات هیئت مدیره و مدیریت عملیات روزمره شرکت هستند.

5. **تاریخ تصویب:** این سند در تاریخ 1402/05/01 تصویب شده است.

6. **محل امضا:**

7. **ملاحظات:**

8. **تذکرات:**

9. **پیوست‌ها:**

10. **تاریخ به‌روزرسانی:**

11. **محل مهر:**

12. **تاییدات:**

13. **توضیحات:**

14. **ملاحظات:**

15. **تذکرات:**

16. **پیوست‌ها:**

17. **تاریخ به‌روزرسانی:**

18. **محل مهر:**

19. **تاییدات:**

20. **توضیحات:**

21. **ملاحظات:**

22. **تذکرات:**

23. **پیوست‌ها:**

24. **تاریخ به‌روزرسانی:**

25. **محل مهر:**

26. **تاییدات:**

27. **توضیحات:**

28. **ملاحظات:**

29. **تذکرات:**

30. **پیوست‌ها:**

31. **تاریخ به‌روزرسانی:**

32. **محل مهر:**

33. **تاییدات:**

34. **توضیحات:**

35. **ملاحظات:**

36. **تذکرات:**

37. **پیوست‌ها:**

38. **تاریخ به‌روزرسانی:**

39. **محل مهر:**

40. **تاییدات:**

41. **توضیحات:**

42. **ملاحظات:**

43. **تذکرات:**

44. **پیوست‌ها:**

45. **تاریخ به‌روزرسانی:**

46. **محل مهر:**

47. **تاییدات:**

48. **توضیحات:**

49. **ملاحظات:**

50. **تذکرات:**

51. **پیوست‌ها:**

52. **تاریخ به‌روزرسانی:**

53. **محل مهر:**

54. **تاییدات:**

55. **توضیحات:**

56. **ملاحظات:**

57. **تذکرات:**

58. **پیوست‌ها:**

59. **تاریخ به‌روزرسانی:**

60. **محل مهر:**

61. **تاییدات:**

62. **توضیحات:**

63. **ملاحظات:**

64. **تذکرات:**

65. **پیوست‌ها:**

66. **تاریخ به‌روزرسانی:**

67. **محل مهر:**

68. **تاییدات:**

69. **توضیحات:**

70. **ملاحظات:**

71. **تذکرات:**

72. **پیوست‌ها:**

73. **تاریخ به‌روزرسانی:**

74. **محل مهر:**

75. **تاییدات:**

76. **توضیحات:**

77. **ملاحظات:**

78. **تذکرات:**

79. **پیوست‌ها:**

80. **تاریخ به‌روزرسانی:**

81. **محل مهر:**

82. **تاییدات:**

83. **توضیحات:**

84. **ملاحظات:**

85. **تذکرات:**

86. **پیوست‌ها:**

87. **تاریخ به‌روزرسانی:**

88. **محل مهر:**

89. **تاییدات:**

90. **توضیحات:**

91. **ملاحظات:**

92. **تذکرات:**

93. **پیوست‌ها:**

94. **تاریخ به‌روزرسانی:**

95. **محل مهر:**

96. **تاییدات:**

97. **توضیحات:**

98. **ملاحظات:**

99. **تذکرات:**

100. **پیوست‌ها:**

101. **تاریخ به‌روزرسانی:**

102. **محل مهر:**

103. **تاییدات:**

104. **توضیحات:**

105. **ملاحظات:**

106. **تذکرات:**

107. **پیوست‌ها:**

108. **تاریخ به‌روزرسانی:**

109. **محل مهر:**

110. **تاییدات:**

111. **توضیحات:**

112. **ملاحظات:**

113. **تذکرات:**

114. **پیوست‌ها:**

115. **تاریخ به‌روزرسانی:**

116. **محل مهر:**

117. **تاییدات:**

118. **توضیحات:**

119. **ملاحظات:**

120. **تذکرات:**

121. **پیوست‌ها:**

122. **تاریخ به‌روزرسانی:**

123. **محل مهر:**

124. **تاییدات:**

125. **توضیحات:**

126. **ملاحظات:**

127. **تذکرات:**

128. **پیوست‌ها:**

129. **تاریخ به‌روزرسانی:**

130. **محل مهر:**

131. **تاییدات:**

132. **توضیحات:**

133. **ملاحظات:**

134. **تذکرات:**

135. **پیوست‌ها:**

136. **تاریخ به‌روزرسانی:**

137. **محل مهر:**

138. **تاییدات:**

139. **توضیحات:**

140. **ملاحظات:**

141. **تذکرات:**

142. **پیوست‌ها:**

143. **تاریخ به‌روزرسانی:**

144. **محل مهر:**

145. **تاییدات:**

146. **توضیحات:**

147. **ملاحظات:**

148. **تذکرات:**

149. **پیوست‌ها:**

150. **تاریخ به‌روزرسانی:**

151. **محل مهر:**

152. **تاییدات:**

153. **توضیحات:**

154. **ملاحظات:**

155. **تذکرات:**

156. **پیوست‌ها:**

157. **تاریخ به‌روزرسانی:**