

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

2. **هدف:** تعیین چارچوبی برای مدیریت شرکت و تضمین موفقیت آن در بلندمدت.

3. **موضوع:** تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت.

4. **محدوده:** این سند شامل کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت می‌گردد.

5. **اصول:**

1. رعایت قوانین و مقررات دولتی و بین‌المللی.
2. شفافیت و پاسخگویی در برابر سهامداران و ذینفعان.
3. رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای.
4. همکاری و هم‌افزایی بین اعضای هیئت مدیره و مدیران.

6. **تاریخچه:** این سند در تاریخ 1402/05/01 تدوین شده و از تاریخ 1402/05/01 به اجرا در می‌آید.

7. **تصویب:** این سند در جلسه هیئت مدیره مورخ 1402/05/01 تصویب گردید.

8. **امضاء:**

9. **مهر:**

10. **تذکره:** این سند به همراه ضمیمه‌های مربوطه در اختیار اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت قرار می‌گیرد.