

**شرکت لابراتوارهای سنادارو (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**نظام راهبری شرکت**

نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده	نوع عضویت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرائی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت عدد	زمینه های سوابق کاری	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتهای	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتهای در سال اخیر
علی دهقان منشادی	رئیس هیئت مدیره	شرکت کارت ایران	غیر موظف	کارشناس اقتصاد	۸۵/۰۵/۲۸	۴۰۰۰	مالی و بانکی	(۱) شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	(۱) شرکت تامین اندیش پارس
								(۲) شرکت خدمات مشاوره خرد پیروز	
								(۳) صرافی سینا	
								(۴) سرمایه گذاری خوارزمی	
حسین سلیمی	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت پایاپای ملی	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت	۹۷/۰۶/۱۲	۱۰۰۰۰	مالی و سرمایه گذاری	(۱) سرمایه گذاری صبا تامین	
								(۲) شرکت زرین معدن آسیا	
								(۳) مشاور سرمایه گذاری مدیران هما	
محمد حسن واصفی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	موظف	دکترای داروسازی	۹۰/۰۴/۲۷	۸۰۰۰	مدیریت شرکتهای داروسازی، صنایع لبنی و هولدینگ	(۱) شرکت فرآورده های تزریقی و داروئی ایران	(۱) شرکت نان گستر نیکان
								(۲) شرکت شیر پاستوریزه پگاه پارس	
								(۳) شرکت فرآورده های تزریقی و داروئی ایران	
محمد مهدی احمد آخوندی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	غیر موظف	دکترای جنین شناسی	۹۶/۰۹/۲۲	۴۹۸۰	عضو هیئت انجمن باروری و ناباروری - رئیس هیئت جنین شناسی - عضو شورای مرکز تحقیقاتی علوم	(۱) پژوهشگاه رویان	(۱) مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
								(۲) journal of reproductive and infertility	(۲) کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو
								(۳) شورای تاسیس مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی	(۳) مرکز رشد زیست فناوری پزشکی-پژوهشگاه ابن سینا
								(۴) انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی	(۴) عضو بورد تخصصی رشته بیولوژی تولید مثل
کیان ایلگا	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	غیر موظف	کارشناس جامعه شناسی	۹۷/۱۰/۲۵	۱۰۰۰	مشاور معاون وزیر اقتصاد و مشاور و مدیرکل	(۱) نیروگاه جهرم	
								(۲) موسسه هامی نیک محسن	

جناب آقای حسین سلیمی، عضو کمیته حسابرسی می باشد.

تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مزبور ۱۸ جلسه بوده که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده است  
 تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال مزبور ۶ جلسه بوده که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده است  
 تعداد جلسات کمیته استراتژیک در سال مزبور ۹ جلسه بوده که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده است  
 تعداد جلسات کمیته آموزش در سال مزبور ۹ جلسه بوده که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده است  
 تعداد جلسات کمیته منابع انسانی در سال مزبور ۸ جلسه بوده که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده است  
 تعداد جلسات کمیته توقفات در سال مزبور ۱۰ جلسه بوده که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده است