

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کمیته انتصابات شرکت

اینجانب **حسین علی زار** به شماره ملی ۲۳۳۱۶۱۰۰ با سمت **عضو کمیته جاری**

با آگاهی از الزامات مقرراتی برای اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی، متعهد به رعایت موارد قانونی ذیل بوده و اقرار می نمایم:

۱- بنا به مفاد تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی بصورت همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، عضو هیئت مدیره نمی باشم.
(همچنین در صورت **موظف بودن عضو هیئت مدیره** : و در سایر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره نیستم.

۲- بنا به مفاد تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت و تعهدات و مسئولیت های مربوطه را می پذیرم.

۳- بنا به مفاد تبصره ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به صورت همزمان عضو بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی نمی باشم.

۴- بنا به مفاد ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برای ایفای مسئولیت های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی، ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را دارا هستم و همچنین فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر بر قوانین و مقررات بازار سرمایه می باشم.

امضاء

در صورت عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها:

همچنین اینجانب **حسین علی زار** اقرار می نمایم که اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، به صورت همزمان در شرکتهای زیر عضو هیئت مدیره هستم.

➤ شرکت	_____	سمت
➤ شرکت	_____	سمت
➤ شرکت	_____	سمت

امضاء

تاریخ:
شماره:
پیوست:

کمیته انتصابات شرکت

اینجانب احسان راستی به شماره ملی ۴۶۲۱۷۰۸۸۳۱ با سمت رئیس هیات مدیره

با آگاهی از الزامات مقرراتی برای اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی، متعهد به رعایت موارد قانونی ذیل بوده و اقرار می نمایم:

- ۱- بنا به مفاد تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی بصورت همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، عضو هیئت مدیره نمی باشم.
- ۲- بنا به مفاد تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت و تعهدات و مسئولیت های مربوطه را می پذیرم.
- ۳- بنا به مفاد تبصره ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به صورت همزمان عضو بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی نمی باشم.
- ۴- بنا به مفاد ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برای ایفای مسئولیت های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی، ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را دارا هستم و همچنین فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر بر قوانین و مقررات بازار سرمایه می باشم.

امضاء

در صورت عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها:

همچنین اینجانب اقرار می نمایم که اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، به صورت همزمان در شرکتهای زیر عضو هیئت مدیره هستم.

- | | |
|--------|-----|
| ➤ شرکت | سمت |
| ➤ شرکت | سمت |
| ➤ شرکت | سمت |

امضاء



تاریخ:
شماره:
پیوست:

کمیته انتصابات شرکت

اینجانب حیدر محمدی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۰۸۵۵۱ با سمت عضو هیات مدیره

با آگاهی از الزامات مقرراتی برای اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی، متعهد به رعایت موارد قانونی ذیل بوده و اقرار می نمایم:

- ۱- بنا به مفاد تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی بصورت همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، عضو هیئت مدیره نمی باشم.
- ۲- بنا به مفاد تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت و تعهدات و مسئولیت های مربوطه را می پذیرم.
- ۳- بنا به مفاد تبصره ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به صورت همزمان عضو بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی نمی باشم.
- ۴- بنا به مفاد ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برای ایفای مسئولیت های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی، ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را دارا هستم و همچنین فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر بر قوانین و مقررات بازار سرمایه می باشم.

امضاء

در صورت عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها:

اقرار می نمایم که اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، به صورت همزمان در

همچنین اینجانب

شرکتهای زیر عضو هیئت مدیره هستم.

➤ شرکت	سمت
➤ شرکت	سمت
➤ شرکت	سمت

امضاء



OHSAS 18001
ISO 9001
ISO 10013
ISO 10002
ISO 10015
ISO 14001
MSE 2000
EN 16001
EFQM
GMP

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کمیته انتصابات شرکت

اینجانب داود آقامحسینی به شماره ملی ۰۵۶۹۵۰۵۰۰۳ با سمت عضو هیات مدیره

با آگاهی از الزامات مقرراتی برای اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی، متعهد به رعایت موارد قانونی ذیل بوده و اقرار می نمایم:

- ۱- بنا به مفاد تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی بصورت همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، عضو هیئت مدیره نمی باشم.
- ۲- بنا به مفاد تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت و تعهدات و مسئولیت های مربوطه را می پذیرم.
- ۳- بنا به مفاد تبصره ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به صورت همزمان عضو بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی نمی باشم.
- ۴- بنا به مفاد ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برای ایفای مسئولیت های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی، ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را دارا هستم و همچنین فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر بر قوانین و مقررات بازار سرمایه می باشم.

امضاء

در صورت عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها:

همچنین اینجانب داود آقامحسینی اقرار می نمایم که اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، به صورت همزمان در

شرکتهای زیر عضو هیئت مدیره هستم.

- شرکت سترس پارس ابراهیم
- شرکت نگاه سحر سمیت
- شرکت داروبی لقمان سمیت

امضاء

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کمیته انتصابات شرکت

اینجانب علی دانا به شماره ملی ۰۳۸۰۹۷۸۲۳۷ با سمت نائب رئیس هیات مدیره

با آگاهی از الزامات مقرراتی برای اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی، متعهد به رعایت موارد قانونی ذیل بوده و اقرار می نمایم:

- ۱- بنا به مفاد تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی بصورت همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، عضو هیئت مدیره نمی باشم.
- ۲- بنا به مفاد تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت و تعهدات و مسئولیت های مربوطه را می پذیرم.
- ۳- بنا به مفاد تبصره ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به صورت همزمان عضو بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی نمی باشم.
- ۴- بنا به مفاد ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برای ایفای مسئولیت های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی، ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را دارا هستم و همچنین فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر بر قوانین و مقررات بازار سرمایه می باشم.

امضاء

در صورت عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها:

همچنین اینجانب
شرکتهای زیر عضو هیئت مدیره هستیم.

➤ شرکت	سمت
➤ شرکت	سمت
➤ شرکت	سمت

امضاء

تاریخ:
شماره:
پیوست:

کمیته انتصابات شرکت

اینجانب علیرضا پرچکانی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۵۴۹۲ با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره

با آگاهی از الزامات مقرراتی برای اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی، متعهد به رعایت موارد قانونی ذیل بوده و اقرار می نمایم:

- ۱- بنا به مفاد تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی بصورت همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، عضو هیئت مدیره نمی باشم و در سایر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره نیستم.
- ۲- بنا به مفاد تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت و تعهدات و مسئولیت های مربوطه را می پذیرم.
- ۳- بنا به مفاد تبصره ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به صورت همزمان عضو بیش از ۳ کمیته از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی نمی باشم.
- ۴- بنا به مفاد ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برای ایفای مسئولیت های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی، ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را دارا هستم و همچنین فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر بر قوانین و مقررات بازار سرمایه می باشم.

امضاء

در صورت عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها:

همچنین اینجانب اقرار می نمایم که اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، به صورت همزمان در شرکتهای زیر عضو هیئت مدیره هستم.

➤ شرکت	سمت
➤ شرکت	سمت
➤ شرکت	سمت

امضاء

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کمیته انتصابات شرکت

اینجانب یزدان یارمحمدی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۹۲۷۲ با سمت عضو کمیته ریسک

با آگاهی از الزامات مقرراتی برای اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی، متعهد به رعایت موارد قانونی ذیل بوده و اقرار می نمایم:

- ۱- بنا به مفاد تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی بصورت همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، عضو هیئت مدیره نمی باشم و در سایر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره نیستم.
- ۲- بنا به مفاد تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت و تعهدات و مسئولیت های مربوطه را می پذیرم.
- ۳- بنا به مفاد تبصره ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به صورت همزمان عضو بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی نمی باشم.
- ۴- بنا به مفاد ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برای ایفای مسئولیت های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی، ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را دارا هستم و همچنین فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر بر قوانین و مقررات بازار سرمایه می باشم.

امضاء

در صورت عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها:

اقرار می نمایم که اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، به صورت همزمان در

همچنین اینجانب

شرکتهای زیر عضو هیئت مدیره هستم.

شرکت	سمت
شرکت	سمت
شرکت	سمت

امضاء

تاریخ:
شماره:
پیوست:

کمیته انتصابات شرکت

اینجانب مصطفی ابراهیمی به شماره ملی ۲۲۱۸۵۴۵۳۲۹ با سمت عضر کمیته

با آگاهی از الزامات مقرراتی برای اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی، متعهد به رعایت موارد قانونی ذیل بوده و اقرار می نمایم:

- ۱- بنا به مفاد تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی بصورت همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، عضو هیئت مدیره نمی باشم.
(همچنین در صورت موظف بودن عضو هیئت مدیره: و در سایر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره نیستم.
- ۲- بنا به مفاد تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت
و تعهدات و مسئولیت های مربوطه را می پذیرم.
- ۳- بنا به مفاد تبصره ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به صورت همزمان عضو بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی نمی باشم.
- ۴- بنا به مفاد ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برای ایفای مسئولیت های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی، ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را دارا هستم و همچنین فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر بر قوانین و مقررات بازار سرمایه می باشم.

امضاء

در صورت عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها:

همچنین اینجانب اقرار می نمایم که اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، به صورت همزمان در شرکتهای زیر عضو هیئت مدیره هستم.

شرکت	✓	سمت	✓
شرکت	✓	سمت	✓
شرکت	✓	سمت	✓

امضاء

اقرارنامه

پرو جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸ بدینوسیله اینجانب **رامین زارع** (کد ملی ۰۰۳۹۳۶۰۰۳۲) ضمن قبولی سمت عضو کمیته ریسک، اقرار می نمایم مشمول قانون عضویت همزمان در کمیته های بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی نبوده و با امضای ذیل مفاد فوق را تایید می نمایم.

رامین زارع