

شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۵- حاکمیت شرکتی

نظام راهبری شرکت

۱. اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

الف) ترکیب اعضای هیئت مدیره

در سال مالی مورد گزارش تعداد اعضای هیئت مدیره پنج نفر بوده که به عنوان نمایندگان شخص حقوقی و همچنین شخص حقیقی منصوب گردیده اند. جدول زیر شامل مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره می باشد:

نام شخص حقوقی	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر
سرمایه گذاران فناوری تک وستا	علیرضا کدیور	رئیس هیات مدیره	کارشناسی مهندسی عمران	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰.۷۵٪	رسام فناوری پایا	رسام فناوری پایا، سیدگردان کوروش، سرمایه گذاری توسعه ملی، مدیریت سرمایه ارزش افروز کوروش
رسام فناوری پایا	سید علیرضا صادقی	نائب رئیس هیات مدیره	دکترای مدیریت مالی	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۲٪	مدیرعامل سیدگردان سورنا	پیشواز پردازش پارس، سرمایه گذاری توسعه سهام نوین، لیزینگ ایران وشرق
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	محمد هادی موقعی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	صنعت خودرو حسابرسان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	زیر ۱ درصد	۱- شرکت کسب آفرین مهر (سهامی خاص) ۲- شرکت واسپاری آشنا (سهامی خاص)	۱- شرکت لیزینگ کار آفرین ۲- شرکت واسپاری سپهر صادرات
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	فردوس باقری	عضو هیات مدیره	دکترای مدیریت DBA	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	زیر ۱ درصد	- مدیرعامل شرکت سکوک - عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سامانه های نگین. - عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از مدارس غیردولتی	شرکت سامانه های سیمرغ تجارت شرکت توسعه فناوری جهان گستر پارس
-	سپهر سیاه سرائی کجوری	عضو هیات مدیره	کارشناسی حسابداری	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	زیر ۱ درصد		

شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲. اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش تعداد ۱۷ جلسه بوده که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ تشکیل گردیده‌اند. در این جلسات کلیه اعضای هیئت مدیره حضور داشته و ذیل صورت جلسات را امضاء نموده‌اند.

۴-۱-۲- تشریح اقدامات و نحوه اثر بخشی هیات مدیره :

- بررسی و تصویب بودجه، صورت‌های مالی میاندوره‌ای و سالانه شرکت.

- بررسی و بروز رسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

- طرح و بررسی و بحث پیرامون وضعیت عمومی شرکت

- بررسی وضعیت مطالبات و روند وصول مطالبات

۳. اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
داود کمال‌آبادی	مدیر مالی و اداری	کارشناسی	۱۰ ماه	مدیر حسابداری مدیریت مالی سرپرست حسابرسی	-
مریم گیلک	مدیر عملیات و لیزینگ	کارشناسی ارشد	۱۴ ماه	مدیر عملیات و لیزینگ کارافزین، مدیر بازرگانی آسان پک	-

۶-۲- اطلاعات مربوط به کمیته‌های حاکمیت شرکتی:

منشور کمیته‌های حسابرسی، انتصابات و ریسک به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

در سال مالی مورد گزارش شرکت نسبت به تشکیل و برگزاری جلسات حاکمیت شرکتی شامل کمیته‌های زیر اقدام نموده است:

نام کمیته	تعداد اعضا	رئیس کمیته	عضو اول	عضو دوم	دبیر کمیته
کمیته حسابرسی	۳	امیرراسخ	روح‌الله لهرایان	حامد یوسفی	مجتبی کریمی‌نژاد
کمیته اعتباری و ریسک	۳	فردوس باقری	روح‌الله لهرایان	مختار محمدی	مریم گیلک
کمیته انتصابات	۳	سهیل سیاه‌سرانی	حامد یوسفی	امیر مهرانی	داود کمال‌آبادی

شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۷- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	هیئت مدیره بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع را ترویج نموده، کمیته های حاکمیت شرکتی و تخصصی را انتخاب نموده و بر عملکرد آنان نظارت دارد و تابع قانون بوده و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت می کند. وظایف و مسئولیت های اعضای هیئت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و تصمیم گیری و تصویب آن در قالب منشور هیئت مدیره مشخص گردیده و به تصویب هیئت مدیره رسیده است. اعضای هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی و فاقد محکومیت قطعی کیفری می باشند.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	هیئت مدیره از حقوق سهامداران حفاظت و اعمال حق آنان را تسهیل نموده و نسبت به حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شامل سهامداران اقلیت اطمینان حاصل می نماید. همچنین شرایطی را فراهم می آورد تا تمام سهامداران به طور منصفانه فرصت احقاق حقوق خود را داشته باشند مسائل حائز اهمیت به سهامداران اطلاع رسانی شده و مجامع بصورت حضوری و آنلاین برگزار گردیده است
۳	رعایت حقوق ذینفعان	هیئت مدیره حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین یا قراردادهای مشخص شده در نظر می گیرد و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکتها تشویق می کند و سیستم کنترل داخلی را پیاده نموده است.
۴	سرمایه گذاران نهادی بازار سهام و سایر واسطه های مالی	هیئت مدیره انگیزه های روشنی را در سراسر زنجیره سرمایه گذاری فراهم نموده که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل کنند تا به حاکمیت شرکتی مناسب کمک کند.
۵	افشا و شفافیت	کلیه موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت در طی سال تا حد امکان به موقع افشا شده است.
۶	مسئولیت پذیری هیئت مدیره	هیئت مدیره نسبت به مدیریت شرکت نظارت اثربخشی داشته و خود را در مقابل سهامداران و ذینفعان مسئول و پاسخگو می داند.

۲۸- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

در سال مورد گزارش معاملات با اشخاص وابسته در یادداشت شماره ۲۵ همراه صورت های مالی افشاء گردیده است. همچنین مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با این معاملات رعایت گردیده است.