اعضای کمیته حسابرسی :

| نام و نام خانوادگی | سمت | اهم سوابق |
|---|---|---|
| مهرزاد شیرازی | عضو مستقل کمیته حسابرسی | حسابرس شرکت های دارویی برکت، گروه دارویی سبحان، شرکت های زیرمجموعه بنیاد مسکن،مشاور موسسه حسابرسی مفید راهبر۱۰سال ، معاونت مالی و عضو هیات مدیره سرمایه گذاری داروئی تامین |
| علیرضا جعفری نسب | عضو مستقل کمیته حسابرسی | حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیر عامل شرکت آتیه سازان ماندگار انتخاب نوین، مدیر عامل و معاون مالی شرکت داروسازی فارابی، مدیر حسابرسی سازمان حسابرسی،شریک و مدیر موسسات حسابرسی، رئیس هیات مدیره شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان،عضوء هیات مدیره و معاون مالی و تدارکات و نیروی انسانی شرکت مخابرات استان اصفهان |
| سعید میرزایی | عضو مستقل کمیته حسابرسی | سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و رده حرفه ای حسابرس ارشد و سرپرست ارشدجامعه حسابداران رسمی ایران |
| آنگین هایرابدیان | دبیر کمیته حسابرسی | حسابرس داخلی |

اعضای کمیته ریسک :

| ردیف | نام و نام خانوادگی | مقطع و رشته تحصیلی | پست سازمانی |
|---|---|---|---|
| ۱ | سید احمد حسینی دستجردی | دکترا داروسازی | رئیس هیات مدیره (عضو غیر موظف) |
| ۲ | جهانشا مهدوی پور | دکترا داروسازی | مسئول فنی |
| ۳ | امیر حسین قلمبر | دکترا داروسازی | سرپرست معاونت بازاریابی و فروش |
| ۴ | نوید قدیری | فوق لیسانس مدیریت دولتی | مدیر بازرگانی خارجی |
| ۵ | محسن جوانبخت | فوق لیسانس مهندسی صنایع | مدیر طرح و توسعه |

اعضای کمیته انتصابات :

| ردیف | نام و نام خانوادگی | پست سازمانی | رشته تحصیلی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | محسن همدانی | عضو غیرموظف هیات مدیره | داروسازی | دکترا |
| ۲ | هدایت کریمی | مدیر مالی | حسابداری | لیسانس |
| ۳ | امید باجولوند | مدیر سرمایه های انسانی | مدیریت دولتی | فوق لیسانس |

اعضای هیات مدیره :

| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | زمینه‌های سوابق کاری | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سید احمد حسینی دستجردی | رئیس هیات مدیره | DBA مدیریت صنعتی | معاونت فروش توزیع دارو پخش و معاونت فروش پخش هجرت و مدیر فروش منطقه شرکت توزیع داروپخش و مدیر مرکز اصفهان شرکت توزیع داروپخش | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰ | خیر | خیر |
| عبدالعلی رجائی | مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره | دکترای داروسازی | مدیر تولید و عضو هیات مدیره شرکت داروسازی فارابی به مدت ۳۰ سال - مدیر عامل شرکت باریج اسانس | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰ | خیر | شرکت باریج اسانس |
| محسن همدانی | عضو هیات مدیره | دکترای داروسازی | مدیر تضمین کیفیت بیولوژی و فرمولاسیون توفیق دارو - عضو هیات مدیره داروسازی رازک | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰ | خیر | داروسازی رازک |
| ذبیح اله صادقی | عضو هیات مدیره | کارشناسی ارشد حسابرسی | معاونت مالی و اقتصادی شرکت فرآورده های نسوز ایران - مدیر مالی اتاق بازرگانی اصفهان- مدیر مالی شرکت سایا – مدیر مالی شرکت کشت و صنعت شهرکرد-عضو هیات مدیره وکمیته حسابرسی شرکتهای مختلف | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰ | خیر | شرکت کاشی سعدی |

## اطلا عات مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت :

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات / مدارک حرفه ای | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| عبدالعلی رجایی | مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره | دکترا | ۱۳۷۴/۱۱/۲۱ | مدیریت | ندارد |
| ذبیح اله صادقی | معاون مالی و اقتصادی | فوق لیسانس | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | امور مالی | ندارد |
| نوید قدیری | معاون بازرگانی خارجی | فوق لیسانس | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | امور بازرگانی | ندارد |
| امیرحسین قلمبر | سرپرست معاونت بازاریابی و فروش | دکترا | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | بازاریابی و فروش | ندارد |
| جهانشا مهدوی پور | مسئول فنی و مدیریت کیفیت | دکترا | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | مسئول فنی | ندارد |
| هدایت کریمی | مدیر مالی | لیسانس | ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ | امور مالی | ندارد |
| مجید همدانی | مدیر فناوری و اطلاعات | لیسانس | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | امور فناوری | ندارد |
| امید باجولوند | مدیر سرمایه های انسانی | فوق لیسانس | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | مدیر سرمایه انسانی | ندارد |
| مجتبی علی خاصی | مدیر بازرگانی داخلی | لیسانس | ۱۳۸۵/۰۸/۱۳ | امور بازرگانی | ندارد |
| سید محمدرضا زکی | مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت | دکترا | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | امور تحقیقات | ندارد |
| عباس گرامی | مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع | لیسانس | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | امور برنامه ریزی | ندارد |
| محسن جوانبخت | مدیر طرح و توسعه | فوق لیسانس | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | امور و طرح توسعه | ندارد |
| مسعود مکتوبیان | مدیر تحقیقات | دکترا | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | تحقیقات | ندارد |
| نصر اله شاهرخی | مدیر کنترل موجودی و انبارها | فوق لیسانس | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | امور انبارها | ندارد |
| مهرداد رحیمی | مدیر فنی مهندسی | فوق لیسانس | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | فنی مهندسی | ندارد |

## گزارش پایداری شرکتی :

رشد و توسعه عملکرد پایدار از بخش های اصلی و اولیه استراتژی تمامی شرکت ها می باشد. عملکرد پایدار به معنی، کسب منافع برای گروه های حاضر بدون صدمه به حق و حقوق گروه های آینده یا همان نسل های آتی است. در این صورت مباحث بسیار مهمی همچون عدم آسیب به محیط زیست، حفظ و حراست از حقوق کارکنان و همچنین احترام و نفع رساندن به مردم جامعه و خصوصاً آنان که در مجاورت و نزدیکی شرکت زندگی می کنند، مطرح می گردد. از این رو عملکرد قابل قبول شرکت از دیدگاه کلیه ذینفعان شرکت و خصوصاً سهامداران آن، نه تنها در دوره جاری بلکه در کلیه دوره های آتی منوط به توجه رشد و توسعه عملکرد پایدار می باشد. امروزه سازمان های مدرن برای برآوردن انتظارات جامعه و توجیه عملیات و سودآوری خود، تحت پایش بیشتری در این زمینه از سوی ذینفعان مختلف قرار دارند. شرکت داروسازی فارابی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در معرض بررسی نقادانه ذینفعان مختلف در زمینه عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قرار می گیرد. در این راستا گزارشگری پایداری به عنوان یک رویکرد مهم برای سازمان ها به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان در نظر گرفته شده است. در این بخش گزارش پایداری شرکت داروسازی فارابی که شامل مجموعه اقدامات شرکت در چهار بعد مصرف انرژی ، بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی گروه های مختلف ذینفعان می باشد ارایه می گردد.

## گزارش عملکرد اجتماعی :

این شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی اقدامات ذیل را انجام داده است

- انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری سالیانه.
- تشکیل کمیته حفاظت فردی و بهداشت کار به صورت ماهیانه به جهت رفع مشکلات ایمنی و بهداشتی.
- شناسایی و ارزیابی ریسک ها و مخاطرات ایمنی و بهداشت.
- نظارت مستمر بر عملکرد ایمنی و بهداشتی پرسنل
- تشکیل کمیته رفاهی پرسنل
- تهیه برنامه غذایی متنوع در طول ماه برای پرسنل
- پرداخت های غیرنقدی جهت کمک به معیشت پرسنل تحت عناوین روز کارگر، اعیاد ملی، اعیاد مذهبی و...
- پرداخت وام به پرسنل.
- آذین بندی مبادی ورودی و ساختمان های شرکت و نصب بنرهای تبریک اعیاد.
- تهیه و توزیع بسته های رفاهیات بین کارکنان.

- مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ برگزار گردید مجمع با پرداخت ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت مسئولیتهای اجتماعی در سال ۱۴۰۵موافقت نمود که تا ایان دوره مالی مورد گزارش هیچ مبلغی از این بابت پرداخت نشده

## گزارش زیست محیطی :

**کنترل عوامل زیان آور زیست محیطی یکی از مهمترین برنامه های شرکت بوده و هست، اهتمام به جلوگیری و کاهش تولید آلاینده های هوا و کنترل آنها در محدوده مجاز، جلوگیری از آلودگی خاک و جلب نظر مثبت سازمان های نظارتی همواره مد نظر می باشد. از آنجائیکه خط تولید دارای بک فیلتر جهت جلوگیری از آلایندگی زیست محیطی می باشد و در زمان احداث و نصب نیز برای صرفه جوئی انرژی تمهیدات لازم اندیشیده شده لذا از نظر مصرف برق و سوخت صرفه جویی بعمل می آید.**

**در ادامه به مهمترین اقدامات انجام شده شرکت در راستای مسائل زیست محیطی اشاره می گردد.**

- **اندازه گیری عوامل زیان آور واحد های تولیدی و سعی و تلاش در راستای کنترل این عوامل.**
- **نظارت مستمر بهداشتی بر آب شرب کارخانه و آبدارخانه.**
- **احیای فضای سبز موجود در محوطه کارخانه و اقدام به درختکاری فضای سبز.**
- **تصویب اجرای طرح نیروگاه خورشیدی در هیات مدیره شرکت و ارسال به هلدینگ جهت اقدامات آتی .**
- **کاشت گیاهان با مصرف آب کم و سازگار با محیط های کم آب در فضای سبز.**
- **جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب**
- **پاکسازی و نظافت محیط کارخانه از علف های هرز و نظافت باغچه ها**
- **انجام نمونه برداری فصلی از گازها و ذرات تنها خروجی آلاینده شرکت**
- **تمیز کردن و تعویض مرتب فیلترهای سیستم تهویه**
- **تنظیم دمای داخلی برای سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در محل حضور افراد، براساس حدود مجاز (مشخص شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان) حداکثر ۲۰ درجه در ماه های سرد، حداقل ۲۸ درجه در ماه های گرم سال )**
- **کنترل سیستم گرمایشی و سرمایشی و اصلاح لوله کشی های معیوب**
- **کاهش درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان در حد نیاز**
- **کاهش درجه سیستمهای گرمایش در تعطیلات و مواقع غیر ضروری.**
- **ایجاد سالن تعمیرات برق**
- **نظارت مستمر بر لوله ها و شیر آلات به جهت اطمینان از عدم وجود نشتی آب**
- **تفکیک زباله های صنعتی از عادی**
- **فروش ضایعات بسته بندی ، ساختمانی، تاسیساتی و...**
- **رعایت قوانین GMP با مراعات ضوابط WHO**
- **رعایت استانداردهای بین المللی ISO۹۰۰۱/۲۰۰۸ وISO۱۴۰۰۱/۲۰۰۴ وOHSAS۱۸۰۰۱/۲۰۰۷ وMIC وISO۱۷۰۲۵/۲۰۰۸**