شرکت :	شاهد	**سرمایه ثبت شده :**	۲,۷۰۶,۶۳۲
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	**سرمایه ثبت نشده :**	۰
نماد:	ثشاهد	**کد صنعت :**	۷۰۱۰۱۳
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۷/۱۷

تعداد اعضا : ۳

ب - اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
محمدتقی شریعتی	۱۱۸۹۷۵۴۸۷۸	رییس کمیته	بله	موسسه اندوخته شاهد	خیر	بله	مدیریت دولتي	كارشناسي	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	عضوهیئت امنای موسسه اندوخته شاهدبه مدت ۳سال ،عضو هیئت امنای شرکت شاهدبه مدت ۱۵سال رئیس هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شاهدبه مدت ۱۰سال عضوهیئت امنای صندوق ذخیره شاهد،معاون تعاون بنیاد شهیدوامورایثارگران به مدت ۸ سال
حسین ملکی طهرانی	۰۰۳۹۲۹۹۵۲۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداري	كارشناسي	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	معاون مالی واداری شرکت نوردفولادوارنا،مدیرمالی شرکت نیرووپژه ومدیرکنترل وارزیابی ونظارت ومدیرحسابرسی داخلی وسرپرست امور مجامع برای دوسال (تاشهریور۹۴)شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
افشین نظریان زاده	۴۵۲۹۸۸۰۳۴۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداري	دانشجوي دکترا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	رئیس حسابرسی داخلی شستا - معاون مالی واداری هلدینگ صنایع سیمان غرب آسیا - مدیرحسابرسی داخلی شرکتهای تابعه هلدینگ سیمان فارس وخوزستان وشستا - مدیرعامل شرکتهای تابعه هلدینگ سیمان فارس وخوزستان وشستا

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۶/۰۳/۳۱

تعداد کارکنان : ۲

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سیدعلی اکبربطهائی پور	۰۰۷۷۴۵۶۷۵۰	دبیرکمیته	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	مدیرمالی شرکت بین المللی بشیرنوید تاشکند - مزارشریف به مدت ۲سال مدیرمالی شرکت تولیدی وبازرگانی بن بن به مدت۲سال - سازمان حسابرسی وسایرموسسات حسابرسی به مدت ۶سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مجیدسلیمانی	۱۷۵۴۷۸۱۰۲۰	مدیرمالی واداری	حسابداري	کارشناسي	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	حسابرس داخلی شرکت شاهدوشرکتهای تابعه ازسال ۱۳۸۸تا۱۳۹۴وسرپرست واحدبودجه شرکت شاهد ازسال۹۴تا۹۵ ومدیرمالی اداری شرکت شاهد ازسال ۱۳۹۵ تاکنون