

شرکت :	بین المللی ساروج پوشهر	سرمایه ثبت شده :	۹۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ساروج	کد صنعت :	۲۶۹۴۵۹
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

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
شهریار دیلم صالحی	۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت	دکتر ا	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	مدیر حسابرسی سازمان حسابرسی به مدت ۸ سال، مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی رهبین به مدت ۹ سال، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پرشین پادانا به مدت ۴ سال و مدیر عامل و رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی داریاروش به مدت ۶ سال
علی بخشایش	۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱	رئیس کمیته	بله		بله	بله	مدیریت	دکتر ا	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	مدیر عامل و ریاست هیات مدیره بانک سپه، مدیر عامل و عضو هیات مدیره بانک سرمایه، عضویت در هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی، نایب رئیسی صندوق تعاون کل کشور و معاونت امور شرکت های ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، نایب رئیس و ریاست هیات مدیره سایر شرکتهای
عباس بنی شریف	۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکتر ا	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	مدیر گروه و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، سرپرست حسابرسی سازمان حسابرسی به مدت ۱۱ سال، رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی آمارگان بمدت یکسال، مدیر عامل شرکت گروه مالی صبا به مدت ۲ سال و معاون مالی و بودجه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به مدت ۸ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

تعداد کارکنان : ۱

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
مجید گواهی	۰۶۳۹۸۲۱۷۳۳	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	سرپرست و سرپرست ارشد در موسسه حسابرسی رهنمود ثامن، سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی، موسسه حسابرسی دایارهیافت و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به مدت ۷ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
امیر مسعود امیر ارجمندی	۰۰۶۱۷۷۷۲۴۲	مدیر مالی	مدیریت مالی	دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	حسابرس در موسسه مفید راهبر به مدت سه سال و رئیس حسابداری و مدیر مالی به مدت ۲۰ سال در وزارت راه و شهر سازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت صنایع روشنایی آرم، شرکت سیمان فیروزکوه و شرکت بین المللی ساروج بوشهر