

|                     |                           |                   |           |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| شرکت :              | زامیاد                    | سرمایه ثبت شده :  | ۵,۵۲۹,۸۹۲ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : | ۰         |
| نماد:               | خزامیا                    | کد صنعت :         | ۳۴۱۰۰۷    |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                |                   |           |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۷/۳۰

تعداد اعضا : ۴

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                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------|------------|-------------------------|--------------|-----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علی اسمعیل زاده مقری  | ۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲ | عضو کمیته  | خیر                     | دانشگاه آزاد | بله       | بله      | مدیریت مالی | دکتر ا        | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱                   | عضو هیئت مدیره شرکت آزاد راه تهران شمال - و عضو هیئت مدیره لیزینگ امید و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                                                               |
| کامران کریمی          | ۰۰۵۰۱۰۱۰۸۰ | عضو کمیته  | خیر                     |              | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱                   | مدیر امور ارزیابی شرکتهای گروه عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری سایپا عضو هیئت مدیره شرکت رینگ سایپا                                                                                                                                          |
| نگار خسروی پور        | ۰۰۵۶۵۹۳۵۶۲ | عضو کمیته  | خیر                     | دانشگاه آزاد | بله       | بله      | حسابداری    | دکتر ا        | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶                   | عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز                                                                                                                                                                                                    |
| علیرضا باد کوبه هزاوه | ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ | رئیس کمیته | بله                     | شرکت سایپا   | خیر       | بله      | مدیریت      | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱                   | عضو هیئت مدیره شرکتهای سایپا شیشه و زامیاد و آژانس سایپا گشت و سرمایه گذاری کارکنان سایپا و تیبا اینتر نشنال و سایپا لجستیک - عضو هیئت مدیره و قائم مقام مالی و اقتصادی سایپا - مدیر امور مجامع سایپا - قائم مقام معاونت مالی گروه سایپا |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۷۲/۰۷/۳۰

تعداد کارکنان : ۹

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                                                                                                            |
|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رضا سبزهعلیان      | ۰۴۵۰۷۲۷۴۷۵ | مدیر حسابرسی داخلی | حسابرسی     | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹   | مدیر حسابرسی سایپا لجستیک - قائم مقام مدیر مالی سایپا لجستیک - رئیس حسابداری صنعتی و بودجه و گزارشات محور خودرو و شرکت ایندامین |

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                    | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                                                                                |
|--------------------|------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهران فرهنگ رنجبر  | ۰۰۵۷۳۵۶۵۹۹ | معاونت مالی<br>اقتصادی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰   | مدیر مالی هلدینگ سرمایه گذاری صندوق<br>بازنشتگی کشوری - معاونت اداری و مالی مناطق<br>فروشگاههای رفاه - مدیر مالی شرکت زامیاد - معاونت<br>مالی و اقتصادی شرکت زامیاد |