شرکت : شیشه همدان	**سرمایه ثبت شده :** ۱,۱۵۲,۰۰۰
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران	**سرمایه ثبت نشده :** ۰
نماد: کهمدا	**کد صنعت :** ۵۴۱۰۰۷
سال مالی منتهی به : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

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
محمد ضرابیه	۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵	رییس کمیته	بله	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی	خیر	بله	Financial(مالي و بانكداري)	كارشناسي	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	رئیس هیئت مدیره بانک سامان ، مدیر عامل وعضو هیئت مدیره شرکتهای گروه یزد باف
مینا صادق	۰۰۵۳۵۸۱۳۱۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداري	كارشناسي ارشد	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	حسابدار رسمی ، حسابرس موسسه همیار حساب ، سرپرست حسابرسی داخلی فروشگاه رفاه
جواد گوهر زاد	۰۰۴۸۶۳۹۴۲۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداري	كارشناسي ارشد	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	حسابدار رسمی ، حسابدار مستقل ، کارشناس رسمی دادگستری ، شریک موسسه حسابرسی آزمون ،مدیر حسابرسی داخلی بانک سامان

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۰۳/۲۸

تعداد کارکنان : ۰

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

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سعید هاشمی	۲۱۸۱۱۶۳۸۴۷	حسابرس داخلی	حسابداري	كارشناسي	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	سازمان حسابرسی ، مدیر مالی واداری شرکت تولیدی صایین، مشاور مالی شرکت روزنه

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سعید صانعی ارمکی	۰۰۶۸۷۸۲۶۸۳	مدیر مالی	مدیریت بازرگانی	كارشناسي ارشد	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	مدیر مالی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی