

|                     |                           |                   |         |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| شرکت :              | معدنی املاح ایران         | سرمایه ثبت شده :  | ۲۱۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : | ۲۱۰,۰۰۰ |
| نماد:               | شاملا                     | کد صنعت :         | ۴۴۱۱۳۰  |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                |                   |         |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

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 ابراهیم راعی  | ۰۰۱۰۶۶۹۹۰۶ | عضو کمیته  | خیر                     | -                     | بله       | بله      | مدیریت مالی | دکتر          | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱                   | ۱۰ سال سابقه مدیریت مالی و برنامه ریزی در شرکت های سرمایه گذاری |
| جبار گنجی نتاج     | ۲۰۰۲۴۷۳۲۷۷ | رییس کمیته | بله                     | کاشی و سرمایه ک الوند | خیر       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱                   | فعالیت مالی و اقتصادی                                           |
| امیررضا مقدم       | ۲۰۰۲۴۷۳۲۷۷ | عضو کمیته  | خیر                     | -                     | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱                   | ۳۹ سال سابقه حسابرسی و امور مالی و اقتصادی                      |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

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                                          |
|--------------------|------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| منصور یگانه فر     | ۰۰۷۹۹۴۲۸۱۴ | مدیر حسابرس داخلی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹   | ۱۰ سال سابقه فعالیت مالی و حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت       | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                            |
|--------------------|------------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| مرتضی احمدیان      | ۳۹۳۳۸۹۲۴۴۹ | مدیر مالی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸   | ۴ سال سابقه حسابرسی و ۹ سال سابقه مدیریت مالی و اداری و اقتصادی |