

| | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---------|
| شرکت : | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | سرمایه ثبت شده : | ۴۰۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر : | پذیرفته شده در فرابورس ایران | سرمایه ثبت نشده : | ۰ |
| نماد: | زماهان | کد صنعت : | ۰۱۴۱۰۱ |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------------------------|---|
| هادی نامتی | ۰۴۵۲۵۳۱۷۹۹ | رئیس کمیته | بله | شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و | خیر | بله | حسابداری | کارشناسی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | دارای ۳ سال سابقه به عنوان مدیر مالی در پروژه امین شرکت عمران نیرو و ۳ سال سابقه حسابرسی در موسسه خدمات مالی کوثر محاسب و ۳ سال مدیر مالی در شرکت کشاورزی جهان و در ۴ سال گذشته رئیس حسابداری در شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |
| اکبر دلیریان | ۶۱۸۹۲۳۶۱۹۱ | عضو کمیته | خیر | خیر | بله | بله | حسابداری | دکتر | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | دارای ۱۰ سال سابقه اجرایی مالی در موسسه خدمات مالی کوثر و ۶ سال مدیر امور مجامع سازمان اقتصادی کوثر و ۴ سال مدیر مالی شرکت بهستان پخش |
| محمد علی بیداری | ۰۰۷۰۴۴۱۹۰۱ | عضو کمیته | خیر | خیر | بله | بله | حسابداری | دکتر | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و اقتصاد واحد تهران مرکز- مدیر امور مالی و سرمایه گذاری و حسابرس اداره کل حسابرسی بانک سپه □ مدیر امور نظارت ، عضو کمیته حسابرسی، رئیس کمیته عالی انتصابات بانک رفاه □ کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حسابداری و حسابرسی |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

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 |
|--------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--|
| صلاح احمدی | ۳۷۳۳۷۷۰۲۷۰ | سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی | حسابداری | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | دارای ۱۵ سال سابقه شامل مشاور مالی در شرکتهای آیدر و ریوار سازه کردستان و شرکت عمرانی ماگما در تهران در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۹ و مدیر عامل شرکت خدمات مالی و حسابرسی آریان کردستان در سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹ و سابقه حسابرسی از سال ۱۳۸۹ در موسسه حسابرسی بهروزان حساب و از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۳ در موسسه حسابرسی پارس و از سال ۱۳۹۳ لغایت شهریور ۹۹ در موسسه حسابرسی بهراد مشاور با سمت سرپرست حسابرسی |

۵ - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان |
|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|---|
| شهرام گیلانی | ۰۰۶۸۷۰۵۹۸۰ | معاون اداری و مالی | حسابرسی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | دارای ۲۰ سال سابقه مالی و حسابرسی (۷ سال در موسسه حسابرسی مفید راهبر و آرمان بصیر سابقه ۱۳ سال مدیر مالی و اداری در شرکتهای سرمایه گذاری سبحان سیمان هرمزگان فولاد غدیر هلدینگ آتیه سازان مهر اقتصاد عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی و در حال حاضر معاون اداری و مالی مجتمع گوشت و مرغ ماهان |