

|                     |                             |                   |           |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| شرکت :              | توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | سرمایه ثبت شده :  | ۲,۹۳۶,۴۲۲ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران   | سرمایه ثبت نشده : | ۰         |
| نماد:               | کنور                        | کد صنعت :         | ۱۳۱۰۰۲    |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                  |                   |           |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

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                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یونس الستی            | ۱۵۸۱۱۷۷۴۰۲ | رئیس کمیته | بله                     | شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | بله       | بله      | اقتصاد        | دانشجوی دکترا | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵                   | معاونت مالی و پشتیبانی وزارت صمت- رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امید- عضو هیئت مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - مدیر کل امور مجامع و شوراهای وزارت بازرگانی                                   |
| علی اسماعیل زاده مقری | ۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲ | عضو کمیته  | خیر                     |                                       | بله       | بله      | مدیریت مالی   | دکتر ا        | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵                   | عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد از سال ۱۳۹۳ تاکنون و رئیس دانشکده حسابداری واحد تهران مرکز از سال ۱۳۹۴ تا کنون - معاونت مالی و اداری دانشگاه تهران مرکز از سال ۹۰ تا ۹۴ - کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری از سال ۱۳۹۰ تا کنون                                                             |
| بهروز خالق            | ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ | عضو کمیته  | خیر                     |                                       | بله       | بله      | مدیریت اجرایی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱                   | انجام حسابرسی مستقل تا رده مدیریت حسابرسی به مدت ۱۴ سال ، مدیریت امور مجامع و مالکیت سهام شستا ب مدت ۲۰ سال ، عضویت در هیئت مدیره شرکت های بوری و غیر بوری ، تولیدی ، معدنی و صنعتی ، عضویت در کمیته حسابرسی شرکت های مختلف ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو انجمن های حسابداران خبره |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تعداد کارکنان : ۲

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                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امراه امینی        | ۲۲۹۹۹۱۹۲۲۸ | مدیر حسابرسی داخلی | مدیریت مالی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱   | فعالیت در سازمان حسابرسی بمدت ۱۰ سال ، مدیر مالی و معاونت مالی و پشتیبانی در شرکت های مختلف دولتی ، عمومی و خصوصی بمدت ۱۰ سال ، مدیر حسابرسی داخلی به مدت ۶ سال ، عضویت در کمیته های حسابرسی ، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                 | رشته تحصیلی   | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسعود بابایی       | ۰۰۷۴۸۴۰۶۹۱ | معاونت مالی و اداری | حسابداری مالی | دانشجوی دکتری | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵   | شش سال سرپرست حسابرسی بهراد مشار یک سال رئیس حسابداری ۷ سال مدیر مالی شرکت صبا نور ۳ سال مدیر بازرگانی شرکت صبانور عضو جامعه حسابداران رسمی عضو جامعه مشاوران مالیاتی مدرس دانشگاه |