

شرکت :	سرمایه گذاری ساختمان ایران	سرمایه ثبت شده :	۱,۰۹۰,۲۹۶
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وساخت	کد صنعت :	۷۰۹۹۰۳
سال مالی منتهی به : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۹/۲۶

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
معصومه ملاصالحی	۰۰۶۱۴۱۶۹۲۴	رئیس کمیته	بله	بانک اقتصاد نوین	خیر	بله	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	مدیر امور شرکتها بانک اقتصاد نوین- عضو کمیته حسابرسی (لیزینگ اقتصاد نوین) حسابرسی پرداخت نوین آراین - واسپاری ملت (کمیته ارزیابی سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - عضو هیات مدیره شرکت های (صنایع بسته بندی مشهد) شرکت مای شیمی کشاورز / شرکت سرآمد صنایع بهشهر *
وحید منتی	۴۹۶۹۷۷۷۵۵۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	حسابدار رسمی-۱۵ سال سابقه حسابرسی و حسابرسی داخلی در موسسات حسابرسی و شرکت های پذیرفته شده در بورس
امیر مهدی صیابی	۰۰۷۸۲۸۷۴۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	مدیر پرتفوی و تامین مالی و رئیس سرمایه گذاری تایپکو ، سرمایه گذاری تامین مالی صبا، تامین کارشناسی ارشد سرمایه گذاری تامین سرمایه امین و کارگزاری صبا تامین عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران و شرکت پتروشیمی تبریز عضو کمیته حسابرسی شرکت های پتروشیمی تبریز سرمایه

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۹/۲۶

تعداد کارکنان : ۴

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : تاکنون تصمیمی گرفته نشده است .

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
محمد غلامی	۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی آرا تا سال ۸۴ و رئیس حسابداری شرکت آسیاکیش تا سال ۸۶ رئیس /مدیر امور شرکتها و حسابرسی داخلی سرمایه گذاری ساختمان ایران از سال ۸۶ تا کنون مدیر کمیته حسابرسی شرکت نوسازی و ساختمان تهران و عضو هیات مدیره چندین شرکت گروه

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
احسان صادقی	۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸	معاونت مالی و اداری	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	عضو هیات مدیره شرکتهای تامین مسکن جوانان ،سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس ،تامین مسکن نوین ، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آراین پاسارگاد کیش و مدیرمالی واداری شرکت نوسازی و ساختمان تهران