

شرکت :	سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده :	۳۹۲,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	سبجنو	کد صنعت :	۵۳۹۴۳۶
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

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
حبیب ایران پاک	۴۰۷۲۷۴۹۰۲۸	عضو کمیته	خیر	۰	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	شرکت توسعه صنعت و معدن تدبی- شرکت نوآندیشان کشت و صنعت تدبیر - شرکت پترو پارس لیمیتد - شرکت پخش گلرنگ - موسسه حسابرسی فریوران
سپه‌یلا درخشان فر	۰۰۴۶۹۱۹۴۸۱	عضو کمیته	خیر	۰	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند- شرکت سازمان توسعه مسکن ایران - شرکت کارخانه چینی ایران- شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند - شرکت گسترش خدمات پارس خودرو- شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایا - شرکت طراحی و مهندسی خودرو پارس - شرکت پشم شیشه ایران
احمد یارمحمدی	۰۰۶۷۸۳۱۹۸۲	رئیس کمیته	بله	شرکت سیمان خزر	خیر	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	نماینده شرکت سیمان خزر در هیات مدیره سیمان بجنورد

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۷/۰۶/۱۳

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
مهدی وحیدی	۰۹۳۳۱۳۸۲۷۱	رئیس حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۸۹/۱۱/۰۹	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به مدت ۸ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
مسعود زهره بندیان	۰۰۵۵۳۰۹۵۶۹	معاون مالی و اداری	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	مدیر مالی شرکت سیمان ساوه