

شرکت :	سیمان مازندران	سرمایه ثبت شده :	۱,۲۳۳,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۴۱۱,۰۰۰
نماد:	سمازن	کد صنعت :	۵۳۹۴۱۸
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

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
علی اسماعیل زاده مفری	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	مدیر مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - عضو شورای پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور - رئیس هیات مدیره (غیرموظف) شرکت کشت و صنعت محیا - مشاور مدیریت و عضو کمیته حسابرسی موسسه اعتباری توسعه - مشاور مالی معاونت گروه بهمن - عضو هیات مدیره لیزینگ امید
شمس الله محمدی	۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	معاونت مالی سیمان آبیک - معاونت مالی سیمان زنجان - معاونت مالی سیمان سپاهان - معاونت مالی سیمان تهران
مهدی کریمی شهراباک	۰۰۶۰۵۳۱۴۶۰	رئیس کمیته	بله	شرکت سیمان فارس و خوزستان	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	معاونت مالی و اداری سیمان بجنورد - عضو کمیته مستقل حسابرسی سیمان غرب - عضو هیات مدیره سیمان مازندران

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

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
زهرا ابراهیم زاده	۲۰۹۲۰۴۹۵۷۷	رئیس حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کارشناس ارشد مالی ۵ سال - سرپرست کنترل پرداخت و صدور اسناد ۷ سال - ریاست حسابداری فروش ۱ سال - ریاست حسابرسی داخلی ۱ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
ابراهیم معدن پیشه	۰۳۲۱۶۸۸۶۸۶	معاونت مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	معاون مالی شرکت سیمان مازندران – عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی سیمان ایلام – رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار – عضو هیات مدیره و معاون مالی اداری سیمان دهلران – معاون مالی اداری لوزام خانگی پارس – سرپرست و قائم مقام دانشگاه علمی کاربردی پارس – مدیر مالی مرکز تحقیق و توسعه فارس و خوزستان – مدیر مالی شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان کشور – عضو هیات مدیره شرکت تدوین حساب پارسیان – مدیر مالی و اداری شرکت تعاونی سیمان پیما متعلق به سیمان آبیگ