شرکت :	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	**سرمایه ثبت شده :**	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	**سرمایه ثبت نشده :**	۰
نماد:	ومعادن	**کد صنعت :**	۱۳۹۹۰۱
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۲۸

تعداد اعضا : ۴

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
رضا یزدخواستی	۱۲۸۷۶۷۷۹۸۳	رییس کمیته	بله	فولاد مبارکه اصفهان	بله	بله	سایر	کارشناسي ارشد	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	معاون سرمایه گذاری و امور شرکتها در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ، معاون سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز از ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ ، مدیر عامل شرکت بازرگانی تیام صفه در سال ۱۳۷۷، مدیر فروش در شرکت کیمیا سپاهان در سال ۱۳۹۱ و ...
محسن غلامرضایی	۰۴۹۱۴۷۸۹۰۹	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداري	دانشجوي دکترا	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	دبیر کمیته آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی به مدت ۸ سال - عضو کمیته فنی موسسه حسابرسی حسام - عضو کمیته حسابرسی فن آوری اطلاعات ،ارتباطات و امنیت فاوا- انجام امور حسابرسی مالی و عملیاتی و رعایت به مدت ۱۳ سال - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به مدت ۱۲ سال
سعید عبودی	۵۴۶۹۶۷۸۳۳۴	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت	کارشناسي	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از سال ۱۳۹۳ تاکنون ، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان ثبت احوال از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴، عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت سیمان فارسیت درود از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۸۹ و ...
علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت بازرگاني	دکترا	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	معاون مالی و هیات مدیره شرکمت بیمه آسیا از ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۰/۰۷/۳۰، نائب رئیس هیات مدیره شرکت سی ولکس کالا از ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۷/۱۲/۳۰، معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش ایدرو از ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱، معاون مالی و هیات مدیره شرکت انرژی گستر پارس از ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ الی ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ و ...

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۲۸

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
محمد حسین قائمی راد	۰۰۵۳۱۲۴۰۱۴	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به مدت ۳ سال - مدیر مالی گروه صنعتی تکماش به مدت ۱ سال - معاون مالی و اداری و سرپرست معاونت حسابرسی و امور مجامع شرکت هلدینگ سامانه گستر امین به مدت ۴ سال - مدیر مالی و اداری شرکت تولیدی دانه های شیشه اس به مدت ۱ سال - موسسه حسابرسی ارزیاب سیستم به مدت ۴ سال - موسسه حسابرسی صدرامین تهران به مدت ۲ سال.

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مرتضی علی اکبری	۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳	معاونت مالی و اقتصادی	MBA	کارشناسي ارشد	۱۳۷۹/۰۹/۱۳	از ۱۳۷۸ تا کنون معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذای توسعه معادن و فلزات - قبل از سال ۱۳۷۸ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و موسسات معتبر حسابرسی و مدیریت مالی سایر شرکت ها.