

شرکت :	سیمان ارومیه	سرمایه ثبت شده :	۷۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ساروم	کد صنعت :	۵۳۹۴۱۱
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۴/۰۱

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
امین غزالی	۰۰۸۰۸۶۹۱۵۷	رییس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	خیر	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار یک سال - کارشناس ارشد شرکت تامین سرمایه امید ۲ سال - کارشناس ارشد سرمایه گذاری و طرح ها در شرکت سرمایه گذاری تدبیر ۵ سال - دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکتهای بورسی
محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹	عضو کمیته	بله	-	بله	بله	مدیریت رییسک	دکتر	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	عضو هیات مدیره و رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۹۳ الی ۹۴ - مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی از سال ۹۴ الی ۹۶ - عضو غیر موظف هیات مدیره بیمه آسیا تاکنون - مدرس دانشگاه
غلامحسین ملاتی	۱۸۱۷۳۹۰۹۰۲	عضو کمیته	بله	-	بله	بله	مدیریت دولتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی و پیام نور همدان به مدت ۵ سال - رئیس حسابرسی داخلی منطقه گاز - رسانی همدان به مدت ۳ سال - کارشناس رسمی دادگستری - نماینده جامعه حسابداران رسمی در هیئت حل اختلاف مالیاتی استان همدان - معاون مالی و پشتیبانی شرکت گاز استان همدان به مدت ۱۰ سال □ ۴ سال عضو کمیته حسابرسی سیمان صوفیان

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۴/۰۱

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : مورد ندارد

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد نیکخواه	۰۰۵۱۲۳۳۸۶۴	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۲ سال مدیر مالی شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج □ ۲ سال مدیریت مالی شرکت هاوس الکتریک □ ۲۳ سال سابقه اجرایی سرپرستی و مدیریت در شرکت سیمان ارومیه

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
زهرا درویش کلیسا	۲۷۵۰۷۳۱۸۸۷	مدیر امور مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	موسسه حسابرسی ترازگر یک سال □ ۱۳ سال سابقه اجرایی و مدیریت در شرکت سیمان سفید ارومیه - مدیریت مالی بیمارستان شفا □ ۹ ماه □ ۳ سال مدیر مالی سیمان ارومیه