

شرکت :	پشم شیشه ایران	سرمایه ثبت شده :	۱۵۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کپشیر	کد صنعت :	۵۴۱۰۰۹
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

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
یوسف حسن زاده	۰۰۴۶۲۳۳۱۵۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر ا	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	حسابرس مستقل و شریک موسسه حسابرسی-۲۹ سال حسابرس داخلی و مشاور وزیر راه و شهرسازی -۵ سال عضو جامعه حسابدار رسمی
جواد سرایی	۰۵۳۲۵۳۴۷۱۹	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	خیر	بله	MBA	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	امدیر امور بین الملل و زنجیره تامین - رئیس هیات مدیره پشم شیشه ایران - عضو کمیته راهبردی و سفر های خارجی - نماینده و ناظر هلدینگ - مسئول ارزیابی عملکرد - عضو هیات مدیره ماکو مشاور مدیرعامل میکامال و واندلندکیش -عضو هیات مدیره نارتیج و سانیاکو و نیکا
رضا رسولی	۱۵۰۰۲۴۷۵۹۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	MBA	دکتر ا	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	- نماینده تام الاختیار -عضو کمیسیون ارزشیابی - عضو گروه برنامه ریزی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور - عضو شورای فرهنگی پیام نور - عضو منتخب دانشکده علوم انسانی پیام نور - معاون آموزشی پیام نور - عضو شورای آموزش پیام نور و عضو شورای تخصصی مدیریت مدیرکل خدمات آموزشی پیام نور - مشاور کمیته

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۹/۰۳/۱۵

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
مریم لهراسبی	۲۲۸۰۴۵۸۱۷۹	مدیر حسابرسی داخلی	حسابرسي	کارشناسي ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	حدود سه سال حسابدار دفتر فنی و مهندسی پلات پایا حدود دو سال حسابرِس موسسه حسابرسی دایا رهیافت – از ۹۶ حسابرِس ارشد موسسه حسابرسی آراین حساب شیراز –

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
الیاس دهداری	۵۴۷۹۹۵۳۶۹۹	مدیر مالی	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	مدرس دانشگاه پیام نور و سما و دولتی هرمزگان – عضو انجمن حسابداران ایران – کارشناس ارشد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و علوم فناوری – یکسال مدیر مالی و اداری مروارید صید هرمزگان – – دوسال معاون مالی جهاد خانه سازی هرمزگان – – عضو هیات مدیره مکران نصر پارس – نماینده مدیرعامل هلدینگ سبز گامان نصر فارس – و ابنیه سازان نصر فارس – مدیر مالی هلدینگ جهاد نصر فار