

|                     |                                 |                   |         |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| شرکت :              | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | سرمایه ثبت شده :  | ۵۰۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در فرابورس ایران    | سرمایه ثبت نشده : | ۰       |
| نماد:               | حسینا                           | کد صنعت :         | ۶۰۰۳۰۵  |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                      |                   |         |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

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                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امید شمیرانی             | ۰۰۵۶۴۰۵۱۵۴ | رئیس کمیته | بله                     | شرکت مدیریت سرمایه گذاری | بله       | بله      | حسابرسي     | کارشناسي    | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲                   | مدیر منطقه - مدیر وصول مطالبات - مدیر اعتبارات و معاون اعتبارات و بین الملل بانک سینا(۱۲ سال)                                                         |
| محمد حسن فامیلی          | ۰۰۶۰۷۰۲۸۱۸ | عضو کمیته  | خیر                     |                          | بله       | بله      | حسابداري    | DBA         | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱                   | مدیر فنی موسسه حسابرسی فریوران(۸ سال)- شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی دایا روش (۵ سال)- مدیر حسابرسی داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۲ سال) |
| محمد حسین صفر زاده بندری | ۲۹۹۳۳۲۱۶۵۱ | عضو کمیته  | خیر                     |                          | بله       | بله      | حسابداري    | دکتر ا      | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶                   | عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی(۸ سال)- سازمان حسابرسی(۱۱ سال) - سازمان بورس و اوراق بهادار (۱ سال)                                    |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

تعداد کارکنان : ۲

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                                                                                                                                              |
|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مژگان حیدری        | ۰۰۷۹۸۸۸۵۳۴ | مدیر حسابرسی داخلی | حسابداري    | کارشناسي ارشد | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱   | مسئول بودجه و گزارشات هلدینگ برق و انرژیصبا (۲ سال)- سرپرست امور مالی شرکت گسترش برق و انرژی صبا(۲ سال) - مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                  | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق – مدت زمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علی نصیری          | ۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶ | معاون مالی و<br>سهام | اقتصاد      | دکتر        | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱   | رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق<br>شاهرود(۲ سال)-نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل<br>شرکت صنعتی شمالشرق شاهرود(۶ سال)عضو هیات<br>مدیره ذغالسنگ نگین طیس (۳ سال)عضو هیات<br>مدیره شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (۲ سال)<br>عضو هیات مدیره شرکت صدر معادن ایرانیان وابسته<br>به صندوق بازنشتگی کشوری( از سال ۹۸ تاکنون) □<br>رئیس کمیته اقتصادی انجمن ذغالسنگ ایران(۳<br>سال)- مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری اندیشه<br>محوران(۵ سال)- فعالیت در بازار سرمایه طی مدت ۲۰<br>سال گذشته |