

شرکت :	سرمایه گذاری سیمان تامین	سرمایه ثبت شده :	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
نماد:	سیتا(سرمایه گذاری سیمان تامین)	کد صنعت :	۵۳۹۴۴۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

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
محمدتقی شیرخوانی	۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مدیرعامل موسسه آیین ارقام- عضو هیئت مدیره موسسه کوشامنش- مدیرارشد حسابرسی موسسه مفید راهبر- معاونت مالی و اداری شرکت پخش نو- خدمات مشاوره مدیریت و حسابرسی داخلی
غلامرضا صالح	۵۴۰۹۸۹۱۱۶۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	عضو موظف هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری و توسعه شرکت سرمایه گذاری مس- رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی همراه جاده ریل دریا- معاون مالی و پشتیبانی شرکت سنگ آهن گهر زمین
سیدمحمدسعیدخلیل ی	۱۱۸۹۲۹۸۹۶۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	عضویت در کمیته های حسابرسی شرکت های بورسی- عضو شورای بدوی انتظامی جامعه حسابداران رسمی - بیش از ۳۰ سال سابقه حسابرسی امور مالی و مدیریتی
علیرضا رضوانی	۲۰۹۲۳۹۸۱۷۷۶	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری صیاتامین	خیر	بله	مهندسی مالی	دکترای تخصصی	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	معاونت مالی شرکت به پرداز همراه سامانه اول

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

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
امیر قربان پور زمهریر	۰۰۷۷۴۸۴۳۶۳	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	مدیرحسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری سیمان فارس و خوزستان – حسابرس سازمان حسابرسی به مدت ۶سال- رییس حسابداری در شرکت انتشارات علمی و فرهنگی به مدت یکسال – کارشناسی حسابرسی داخلی در شرکت سیمان فارس و خوزستان – عضویت در هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکت های بورسی

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
ژیلا سماواتی	۰۰۵۳۸۳۴۱۵۱	معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی – عضو هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان