

شرکت :	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	سرمایه ثبت شده :	۱,۳۲۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ثباغ	کد صنعت :	۷۰۱۰۱۸
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

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
محمدرضا فهمی	۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱	رئیس کمیته	بله	بانک انصار	خیر	بله	اقتصاد	دکتر	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریت در موسسات مالی و اقتصادی
احمد محمدی	۱۳۷۹۱۱۴۱۲۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	حسابدار رسمی و عضو هیئت علمی - بیش از ۲۳ سال
علی اصغر متقی	۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	حسابدار رسمی و عضو هیئت علمی - بیش از ۳۰ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

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
ژیلا مهین جعفریان	۱۳۷۵۸۱۴۰۰۱	مدیر حسابرس داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	بیش از ۱۶ سال سابقه فعالیت مالی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمدرضا رضا پور	۱۳۷۷۹۶۹۸۱۹	معاون مالی و اقتصادی	مدیریت دولتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریت مالی