

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 :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۴/۳۱

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
محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹	عضو کمیته	بله	-	بله	بله	مدیریت ریسک	دکتر ا	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 دانشگاهای 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
ژیلا سماواتی	۰۰۵۳۸۳۴۱۵۱	رئیس کمیته	بله	شرکت سیمان شاهرود	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حسابرس و حسابرس ارشد موسسه حسابرسی ادیب ۴ سال- کارشناس ارشد حسابرس داخلی و برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی فارس خوزستان ۶ سال- مدیر سرمایه گذاری و مدیر مالی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱۳ سال- عضویت در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکتها

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۴/۰۱

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
محمد نیکخواه	۰۰۵۱۲۳۸۶۴	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 ۲۴ 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 ۴ سال مدیر مالی سیمان ارومیه