

شرکت :	سیمان دورود	سرمایه ثبت شده :	۶۴۱,۶۹۷
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	سدور	کد صنعت :	۵۳۹۴۳۴
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

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
سعید کوهی	۰۰۱۰۶۳۱۳۷۲	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	کارشناس مالی سیمان یاسوج- کارشناس مالی شرکت نفت ایرانول
مجید آزاده دست	۳۲۵۱۶۷۶۵۳۹	رئیس کمیته	بله	سیمان ارومیه	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	مدیر مالی شرکتهای سیمانی- بیش از ۲۴ سال سابقه فعالیت در حوزه های مالی ، حسابرسی ، اداری و مدیریت
حمیدرضا المعی	۳۸۷۴۸۱۲۰۸۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	حسابدار رسمی-کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی - بیش از ۲۷ سال سابقه فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی و مالیاتی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

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 ساکی	۴۲۱۹۴۷۸۲۵۳	مدیر حسابرسی داخلی	MBA	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی-۱۳سال سابقه فعالیت در امور مالی و عضو هیأت مدیره شرکتهای زیر مجموعه شرکت سیمان فارس و خوزستان - ۱۱سال حسابرس داخلی شرکتهای سیمانی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
احمد قربانی پناه	۴۰۷۰۴۰۵۱۵۱	معاونت مالی و اداری	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۲۲سال سابقه مدیریت و عضو هیأت مدیره شرکتهای سیمانی