

شرکت :	سرمایه گذاری سپه	سرمایه ثبت شده :	۶۶۹۱,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وسپه	کد صنعت :	۵۶۹۹۲۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

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
آقای علی اکبر عرب مازار	۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹	ریس کمیته	بله	شرکت سیمان هرمزگان	خیر	بله	مدیریت	دکتر	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	عضو هیئت علمی دانشگاه، معاون امور بین المللی و مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عضو شورای بورس تهران، مشاور ریاست سازمان و مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه
آقای علی اصغر مسلمی	۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بنیاد مستضعفان، صنایع ملی و آرمان راهبرد
آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد	۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	بله	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	عضو هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری ایرانین، پارس الکترونیک، چاپ و افست و عضو کمیته حسابرسی شرکتهای پارس الکترونیک و افست

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

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
آقای محمد قلی زاده	۰۹۱۹۷۹۶۰۵۲	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	سازمان حسابرسی ۱۱ سال و معاون مالی و اداری شرکتها و سازمانها ۲۰ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
آقای صمصام غنیان	۵۳۰۹۸۲۰۷۱۱	مدیر مالی و اداری	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	مدیریت مالی، اداری و مجامع و عضو هیئت مدیره شرکتها