

شرکت :	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	سرمایه ثبت شده :	۲,۹۳۶,۴۲۲
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کنور	کد صنعت :	۱۳۱۰۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

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
علی اسماعیل زاده مقری	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	دکتر ا	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد از سال ۱۳۹۳ تاکنون و رئیس دانشکده حسابداری واحد تهران مرکز از سال ۱۳۹۴ تا کنون - معاونت مالی و اداری دانشگاه تهران مرکز از سال ۹۰ تا ۹۴ - کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری از سال ۱۳۹۰ تا کنون
بهروز خالق	۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	انجام حسابرسی مستقل تا رده مدیریت حسابرسی به مدت ۱۴ سال ، مدیریت امور مجامع و مالکیت سهام شستا بمدت ۲۰ سال ، عضویت در هیئت مدیره شرکتهای بورسی و غیر بورسی ، تولیدی ، معدنی و صنعتی ، عضویت در کمیته حسابرسی شرکتهای مختلف ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو انجمن های حسابداران خبره
یونس الستی	۱۵۸۱۱۷۷۴۰۲	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	بله	بله	اقتصاد	دانشجوی دکتر ا	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	معاونت مالی و پشتیبانی وزارت صمت- رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشتگی کارکنان فولاد - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امید- عضو هیئت مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - مدیر کل امور مجامع و شوراهای وزارت بازرگانی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

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
امراه امینی	۲۲۹۹۹۱۹۲۲۸	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	فعالیت در سازمان حسابرسی بمدت ۱۰ سال ، مدیر مالی و معاونت مالی و پشتیبانی در شرکت های مختلف دولتی ، عمومی و خصوصی بمدت ۱۰ سال ، مدیر حسابرسی داخلی به مدت ۶ سال ، عضویت در کمیته های حسابرسی ، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
علی کیانی	۶۳۰۹۴۲۳۶۹۱	معاونت مالی و اداری	حسابداری	دانشجوی دکتری	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۷ سال سابقه در زمینه مالی شامل عضویت در هیئت مدیره بصورت موظف و غیر موظف ، عضویت در کمیته های حسابرسی و معاونت و مدیریت مالی و اداری شرکتهای بورسی و غیر بورسی وابسته به گروه شستا ، سازمان اقتصادی کوثر ، سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش