

شرکت :	معدنی و صنعتی گهر زمین	سرمایه ثبت شده :	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نماد:	کگهر	کد صنعت :	۱۳۱۰۰۱
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

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
حسین توکلی	۰۰۴۲۹۵۶۸۱۱	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	خیر	خیر	مهندسی فناوری اطلاعات	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	مدیرعامل و عضو هیات مدیره پتروشیمی مهر
سیدحسین سادات مدرسی	۱۰۶۲۶۶۴۹۴۹	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	عضو هیات مدیره شرکت داروسازی جابران حیان
فریدون رهنما رودپشتی	۲۷۳۹۶۹۲۱۵۳	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	عضو هیات علمی دانشگاه - معاون دانشگاه آزاد

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تعداد کارکنان : ۴

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
علی نصیری	۵۹۴۹۹۴۸۲۳۸	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت صنعتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	هیات مدیره شرکت همیارگهرحدید، مدیر بازرسی و حسابرسی به مدت دو سال و مدیر حراست به مدت ۶ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمدرضا خضری پور	۱۸۱۹۴۸۱۶۱۱	معاون مالی و اقتصادی	مالی	دکتر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	رئیس بانک سپه شعبه مرکزی سیرجان، معاون مالی اداری مدیریت بانک سپه کرمان