

شرکت :	سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده :	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وخارزم(خوارزمی)	کد صنعت :	۵۶۹۹۲۷
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

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
فریدون رهنمای رودپشتی	۲۷۳۹۶۹۲۱۵۳	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت بازرگانی	دکتر ا	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسس و عضو هیات مدیره و دبیر کل انجمن مهندسی مالی ایران، مؤسس و رئیس هیات مدیره انجمن حسابداری مدیریت ایران، عضو کمیته حسابرسی شرکت های شستا و سایپا، مشاور سرمایه گذاری و ریسک شرکت ها
داریوش عظیمی سجادی	۰۰۴۰۴۸۶۷۱۰	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	از مدیران مؤسس موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، مدیر مالی شرکت ملی صنایع مس ایران، مدیر قراردادهای خارجی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و اداری شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، معاونت مالی و اداری گروه فرآورده های روغنی ایران(از سال ۱۳۸۹ تاکنون)
هوشنگ خستویی	۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	حسابدار رسمی، رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی سخن حق، رئیس هیات مدیره انجمن حسابرسی ایران

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

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
سمیرا برزی مهر	۰۰۶۹۰۹۲۱۱۷	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	بیش از ۱۴ سال سابقه حسابرسی و حسابرسی داخلی، بیش از ۶ سال سابقه رئیس حسابداری و مدیریت مالی، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
کیانوش همیان	۵۲۷۹۸۴۴۷۷۲	معاون مالی و اقتصادی	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بیش از ۱۰ سال سابقه کار در سازمان حسابرسی با آخرین رده سرپرست حسابرسی، ۱۳ سال سابقه کار در شرکت تام ایران خودرو با عنوان قائم مقام معاون مالی و مدیریت حسابداری مدیریت، ۷ سال سابقه کار در شرکت پالایش نفت جی با عنوان معاون مالی، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران، عضو خبره انجمن حسابرسان داخلی ایران