

شرکت :	کالسیمین	سرمایه ثبت شده :	۲,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	فاسمین	کد صنعت :	۲۷۲۰۰۷
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۵/۰۲

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
سید امیر حسین ابطحی نائینی	۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	حسابدار رسمی ، شریک و مدیر عامل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، سابقه کار در سازمان حسابرسی ، مشاور در شرکت های وابسته به وزارت دفاع ، عضو در هیات های حل اختلاف مالیاتی و عضو کارگروه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران جمعا ۳۲ سال
غلا مرزا میرابی	۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸	رییس کمیته	خیر		خیر	بله	مدیریت صنعتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	سابقه کار در سمت مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شهید بهشتی و سابقه کار در سمت های ریاست هیات مدیره و عضو هیات مدیره شرکت های مختلف از جمله شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران ، توسعه معادن جنوب و معادن بافق و سابقه کار مالی جمعا ۴۵ سال
محمد حسین طالقانی	۲۹۹۲۴۶۸۹۹۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	سابقه کار اجرایی در سمت های مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت های توسعه صنعتی ایران و تکنوتار و ریاست هیات مدیره و عضویت در هیات مدیره شرکت های مختلف، سابقه کار مالی در سمت های معاون سرمایه گذاری و معاون مالی اقتصادی در شرکت های مختلف، سابقه کار در سازمان حسابرسی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۵/۰۲

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
رمضان خلج	۰۳۸۴۹۲۹۶۹۹	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	سابقه کاردر موسسات حسابرسی مفید راهبر ، آگاه نگر و حسام تا سطح سرپرست ارشد حسابرسی □ سابقه کار مالی در سمتهای معاونت مالی اداری و مدیر مالی در شرکتهای پارس بنفشه آزاد ، سرمایه گذاری شهر ، توسعه صنعتی ایران و تجارت نور ابرار □ سابقه کار درسمت مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی در سازمان های سرمایه گذاری ، بازرسی شهرداری تهران و لیزینگ ایران خودرو و کالسیمین □ سابقه کار اجرایی در سمت مدیر عامل در شرکتهای مکان شهر ابرار و توسعه تجارت دینز جمعا ۳۰ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد رضا شبانی نژادچاوچی	۴۴۳۱۶۹۳۹۸۱	بازرس مالی هیات مدیره	ACCA	فوق دکتری	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	سوابق اجرای در سمتهای مدیر عامل و عضو هیات مدیره در شرکتهای مختلف ، سوابق مدیریتی با سمتهای معاون یا مدیر مالی اقتصادی و مدیر مالی در شرکتهای مختلف جمعا ۲۲ سال