

شرکت :	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	سرمایه ثبت شده :	۱۲,۷۷۱,۰۲۲
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کنور	کد صنعت :	۱۳۱۰۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

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
محمد رضا ممتاز	۵۱۲۹۸۹۵۳۴۷	ریس کمیته	بله	کارخانجات تولیدی شهید قندی	بله	بله	مدیریت صنعتی	دکتر ا	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	مدیر خرید مواد اولیه، قطعات و تجهیزات شرکت فولاد مبارکه
سعید آتشکاری	۲۵۹۴۰۶۸۴۲۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	معاون مالی و بازرگانی از سال ۷۲ در شرکت های فولادی کشور- عضو هیئت مدیره در شرکت ملی فولاد ایران فولاد خوزستان فولاد مبارکه بانک سامان و شرکت ایریتک
حمید منصوری ده شیبی	۳۰۹۱۲۵۶۲۶۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	مدیر مالی و اداری شرکتهای مجتمع سنگ آهن جلال آباد زرنند و مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد یزد-عضو کمیسیون معاملات مجتمع سنگ آهن جلال آباد و مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد-همکاری با موسسه خدمات مالی و مشاوره ای زرحسابان جنوب شرق در خصوص تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه های مالیاتی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

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	۲۲۹۹۹۱۹۲۳۸	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	عضو هیئت مدیره شرکتهای فعالیت در سازمان حسابرسی به مدت ۱۰ سال مدیر مالی و معاونت مالی و پشتیبانی در شرکت های مختلف دولتی عمومی و خصوصی به مدت ۱۰ سال مدیر حسابرسی داخلی به مدت ۶ سال عضویت در کمیته های حسابرسی و 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
مسعود بابائی	۰۰۷۴۸۴۰۶۹۱	معاونت مالی و اقتصادی	حسابداری	دکتر	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	شش سال سرپرست حسابرسی بهراد مشار یکسال رئیس حسابداری ۷سال مدیر مالی شرکت صبانور ۳سال مدیر بازرگانی شرکت صبانور عضو جامعه حسابداران رسمی عضو جامعه مشاوران مالیاتی مدرس دانشگاه عضو هیئت مدیره شرکت ها



صبانور
شرکت توسعه معدنی و صنعتی
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

شماره ثبت: ۱۲۹۲۶۶

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۸۳۷۸۳۴۸

شماره صورتجلسه ۳۹۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

شماره ثبت شرکت: ۱۲۹۲۶۶	شناسه ملی شرکت: ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
محل جلسه: دفتر مرکزی شرکت	ساعت: ۱۱:۳۰
دستور جلسه:	
(۱) انتخاب اعضاء کمیته حسابرسی	
(۲) سایر موارد	

خلاصه مذاکرات:


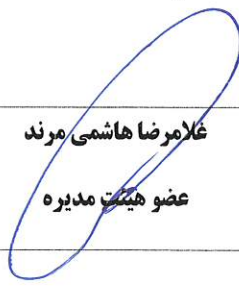
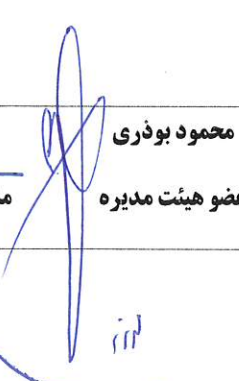
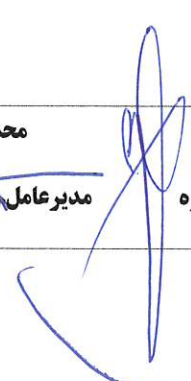
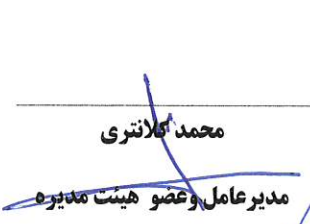
جلسه هیات مدیره با ارائه گزارش اجمالی در خصوص عملکرد کمیته حسابرسی آغاز و با توجه به تغییرات انجام پذیرفته در اعضاء حقیقی هیات مدیره، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بین اعضاء هیات مدیره، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

مصوبات جلسه:

(۱) هیات مدیره ضمن تشکر از اعضاء سابق کمیته حسابرسی و تاکید بر ارتقای کنترل‌های داخلی شرکت و با عنایت به منشور این کمیته به ترتیب آقای محمدرضا ممتاز عضو غیر موظف و نائب رئیس هیات مدیره را بعنوان ریاست کمیته حسابرسی، آقایان سعید آتشکاری و حمید منصوری ده شعبی را بعنوان عضو کمیته حسابرسی مورد تصویب قرارداد.

با عنایت و رعایت ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بند های صورت جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

				
امین صفری مذهبی	محمدرضا ممتاز	غلامرضا هاشمی مرند	محمود بوذری	محمد آلانتری
رئیس هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

WWW.SABANOUR.COM info@sabanour.com

سعادت آباد، نرسیده به خروجی نیایش، خیابان بیست و ششم (حق طلب غربی)، پلاک ۴۹ فکس: ۰۲۱-۲۷۶۴۵۳۲۰ تلفن: ۰۲۱-۲۷۶۴۵۰۰۰
Sabanour Building, No, 49, Western 26st. (Hagh Talab), Saadat Abad Blvd, Tehran, Iran. Tel: (+98) 21 27645000 fax: (+98) 21 27645320