

شرکت : معدنی و صنعتی گل گهر	سرمایه ثبت شده : ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده : ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
نماد: کگل	کد صنعت : ۱۳۱۰۰۳
سال مالی منتهی به : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۲۹

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
غزاله تیما	۲۹۰۰۴۰۴۸۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی
حامد سلطانی نژاد	۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹	رئیس کمیته	بله	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	خیر	بله	مدیریت مالی	دکترا	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران - مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه - عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران - استاد دانشگاه
امیر حمزه مال میر	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	معاون ناشران و امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سبد گردانی سرآمد بازار - عضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ پتروشیمی صنایع خلیج فارس

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۹/۰۸/۰۱

تعداد کارکنان : ۹

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
مجید سلاجقه	۵۸۳۹۸۸۶۷۶۹	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	چهارده سال سابقه حسابرسی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی - معاون مالی و پشتیبانی شرکت حمل و نقل ترکیبی گهر ترابر سیرجان

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمود زیدآبادی	۳۰۷۱۳۴۵۰۲۱	معاونت مالی و اقتصادی	مدیریت بازرگانی	کارشناسی	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	معاونت مالی اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - مدیر مالی اسبق شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - مدیر عامل شرکت گهر همکار - عضو هیئت مدیره شرکت گهر روش

۱۴۰۲ / ۰۶ / ۰۵

۱۰۰/۱۴۰۲/۱۴۷۶



از : دبیر هیات مدیره

به: مدیر محترم حسابرسی داخلی - جناب آقای سلاجقه

موضوع: مصوبه شماره ۱۳-۶۴۲

بسمه تعالی

"مهار تورم؛ رشد تولید"

با سلام،

احتراما ذیلا مصوبه شماره ۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲ / ۰۶ / ۰۵ هیات مدیره جهت اقدام ابلاغ میگردد.

پیرو مصوبه شماره ۶۳۸-۴ مورخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۱۵ در خصوص تعیین اعضای کمیته حسابرسی ، هیات مدیره بر اساس ماده ۶ منشور کمیته حسابرسی آقای حامد سلطانی نژاد را بعنوان رئیس کمیته، آقای امیر حمزه مال میر و خانم غزاله تیما بعنوان اعضای مستقل متخصص و مدیر حسابرسی داخلی شرکت را به سمت دبیر کمیته منصوب نمود.

حسین نادری

