

شرکت :	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	سرمایه ثبت شده :	۶۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	زکشت	کد صنعت :	۰۱۴۰۵۵
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

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 عباس حسینی خوابجانی	۱۲۸۳۹۴۲۷۱۲	ریس کمیته	بله	حمل و نقل همدانیان	بله	بله	مهندسی برق	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	عضو هیات مدیره های اتحادیه مرکزی دامداران ایران، شرکت صندوق حمایت توسعه دامپروری و تولیدات دامی کشور، انجمن صنفی گاوداران کشور و انجمن صنفی گاوداران استان اصفهان، اتحادیه دامداران استان اصفهان و شرکت تعاونی گاوداران شهرستان اصفهان و حومه و همچنین مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی و دامی اتحاد اصفهان
محمد رضا غفاری	۵۴۹۹۴۴۲۱۰۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	حسابدار رسمی، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، مدیر موسسه حسابرسی پرتو محاسب امین، عضو کمیته حسابرسی هتل بین المللی پارسین کوثر اصفهان
مهدی یعقوب زاده	۱۲۵۰۱۶۵۲۵۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی آزمون پرداز، مدیر حسابرسی داخلی کشت و دامداری فکا

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

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
محمد رضا آسیاب	۱۲۶۰۷۵۷۰۰۵	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	فعالیت در رده های مختلف مالی و حسابداری و حسابرسی از سال ۱۳۸۸ تا کنون

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
احسان مسیبی قمبوانی	۵۱۲۹۹۸۴۵۶۰	مدیر مالی و اداری	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	فعالیت در رده های مختلف مالی و حسابرسی از سال ۱۳۸۹ تا کنون



شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی عام)
صورتجلسه هیئت مدیره (موضوع ماده ۱۲۳ قانون تجارت)

شماره جلسه از ابتدا: ۱۶

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

۹- با توجه به تغییرات صورت گرفته با عضویت آقای سید عباس حسینی خوابجانی به عنوان رئیس کمیته حسابرسی، محمدرضا غفاری و مهدی یعقوب زاده به عنوان اعضاء کمیته حسابرسی و آقای محمدرضا آسیاب به عنوان مدیر حسابرسی داخلی موافقت به عمل آمد.

۵. بررسی مصوبات جلسه هیات مدیره قبلی:

بر اجرای تمامی موارد مصوب جلسات هیات مدیره قبلی تاکید گردید.

جلسه راس ساعت ۱۴ عصر با ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

عباس عاصمی زواره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از موسسه خبریه علی و حسین مصطفیان

احمدرضا عباسی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت پاروگنجی همدانیان

سید عباس حسینی خوابجانی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت حمل و نقل همدانیان

مصطفی افشاری

نائب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان

اسحاق اسدلی خوشنوی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت اصفهان همدانیان