

شرکت :	سیمان بهبهان	سرمایه ثبت شده :	۲۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	سپهان	کد صنعت :	۵۳۹۴۳۷
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۲/۳۰

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
حمید خادم	۰۹۴۵۲۳۳۸۴۱	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	شریک موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ، عضو هیئت مدیره و شریک موسسه حسابرسی دایا رهیافت
سید جلالی	۱۸۱۹۵۱۵۳۸۹	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	مدیر شعبه تامین اجتماعی اهواز - عضو هیئت مدیره شرکت سیمان بهبهان
علیرضا قادری	۰۰۶۶۵۶۰۰۸۱	رئیس کمیته	بله	سیمان فارس نو	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	معاون مالی و پشتیبانی شرکت سیمان فارس و خوزستان

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۷۲/۰۶/۳۰

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
محمد دلاوری	۱۸۶۱۶۷۴۸۸۰	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	سیزده سال سابقه حسابداری و حسابرسی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
داود امینی قنواتی	۱۸۶۱۶۳۱۱۴۰	رئیس حسابداری بودجه و گزارشات	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	رئیس بودجه و گزارشات شرکت سیمان بهبهان و ۱۳ سال سابقه حسابداری

شماره :
تاریخ :
پیوست :

بِسْمِ تَعَالَى
شرکت سهامی عام سیمان بهبهان



مکان : دفتر مرکزی سیمان بهبهان

ساعت جلسه : ۷ الی ۱۰

عضو هیات مدیره : علی اکبر الوندیان

عضو هیات مدیره : محسن نوحه خوان

عضو هیات مدیره : علی حاجت پور

شماره جلسه : ۳۳۷/۱

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

حاضرین در جلسه : رئیس هیات مدیره : علیرضا قادری

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل : هادی عبدالهی زاده

سیصد و سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت در روز سه شنبه مورخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار و در خصوص عضو جدید کمیته حسابرسی بحث و تصمیم گیری شد . ابتدا رئیس هیئت مدیره با نام و یاد خدا و پس از خوش آمد گویی به حضار رسمیت جلسه را اعلام نمودند سپس هیات مدیره با عضویت آقای سعید جلالی به عنوان عضو کمیته حسابرسی شرکت موافقت نمود .



علی حاجت پور
مدیر عامل

محسن نوحه خوان
عضو هیات مدیره

علی اکبر الوندیان
عضو هیات مدیره

هادی عبدالهی زاده
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

علیرضا قادری
رئیس هیات مدیره

دفتر تهران : بزرگراه کردستان ، پایین نراز بزرگراه همت ، خیابان شهید علیخانی روبروی مجتمع ونک پارک ، شماره ۳۶ تلفن : ۸۸۲۱۵۶۲۴ ، فکس : ۸۸۰۳۳۸۰۲
کارخانه : بهبهان - کیلومتر ۱۰ جاده سیمان - صندوق پستی ۱۲۳ کد پستی ۶۳۶۷۱۵۶۲۵ تلفن : ۰۶۱-۵۲۷۲۳۰۲۱ ، فکس : ۰۶۱-۵۲۷۲۳۰۳۰

E-mail: info@behcco.ir W.S: www.behcco.ir