

شرکت :	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	سرمایه ثبت شده :	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	سمگا	کد صنعت :	۵۵۱۰۰۵
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد اعضا : ۵

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
محسن خدابخش	۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار □ معاون نظارت بر بورس و ناشران
علی اکبر اورعی	۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله		فوق دکتری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مدیر و شریک موسسه حسابرسی ایران مشهود ۱۷ سال □ شریک موسسه حسابرسی ازمون پرداز ۳ سال
سید بهاء الدین حسینی هاشمی	۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷	رئیس کمیته	بله	تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	خیر	بله	مدیریت	دکتر	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بانک تات نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران عضو هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ایران ارقام عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر
علی باجلان	۰۰۶۴۲۵۴۳۲۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی بانک اقتصاد نوین مدیر امور مالی بانک گردشگری معاون مالی و حسابرسی گروه مالی گردشگری عضو هیأت مدیره شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان عضو هیأت مدیره شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان عضو هیأت مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری
حمید عبدالعلی زادکی	۰۰۵۳۳۵۳۶۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	معاون مالی و سرپرست مالی سازمان مطالعه و تدوین

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

تعداد کارکنان : .

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : موسسه حسابرسی و انبیا نیک تدبیر

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
فرهاد کاظمی موقر	۰۰۷۵۳۷۹۰۰۷	معاونت مالی و منابع انسانی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	مدیر و شریک موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ۱۵ سال -معاون مالی و منابع انسانی سمگا ۶ سال

مصوبه یازدهمین جلسه دوره هشتم هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

موضوع: تعیین و انتخاب اعضای کمیته حسابرسی شرکت

شماره و تاریخ: ۰۲۲/۴۰۱/۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰

پیشنهاد دهنده: معاونت نظارت و حسابرسی گروه مالی گردشگری

موضوع نامه شماره ۰۲۲/۴۰۱/۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ معاونت نظارت و حسابرسی گروه مالی گردشگری در خصوص تعیین و انتخاب اعضای کمیته حسابرسی شرکت مراتب در جلسه هیات مدیره مطرح و پس از بحث و بررسی و با عنایت به ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

ریاست کمیته: آقای حسینی هاشمی
سایر اعضاء کمیته: آقایان باجلان، خدابخش، اورعی، حمید عبدالعلی زاذکی
دبیر کمیته: آقای خیریه

شماره: ۰۲۲/۴۰۱/۵۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
پوست: ندارد



جناب آقای خامی
مدیر عامل محترم هلدینگ سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
با سلام و احترام،
با عنایت به ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۸ برای آن هلدینگ محترم بدینوسیله اعضای پیشنهادی کمیته جهت طرح در هیات مدیره و اخذ مصوبه مربوطه به حضور ایفاد می‌گردد.

۱ رئیس کمیته	حمید عبدالعلی زاذکی
۲ عضو کمیته	آقای خدابخش
۳ عضو کمیته	آقای اورعی
۴ دبیر کمیته	آقای خیریه

خواهشمند است یک نسخه از مصوبه هیات مدیره برای این معاونت ارسال گردد.

محسن خدابخش
معاون نظارت و حسابرسی

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

مرتضی خامی علی باجلان اسفندیار حیدری پور بهالالدین حسینی هاشمی ابراهیم جهانگیری