

شرکت :	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	سرمایه ثبت شده :	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	افق	کد صنعت :	۴۷۱۱۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۰/۰۱/۱۵

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 مصطفی سیدحسینی	۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵	رئیس کمیته	بله	گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	خیر	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	مدیرعامل شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس(۱۴۰۳)
غلامرضا کرمی	۰۰۶۷۵۹۳۲۰۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ایران، معاون موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، عضو کمیته حسابرسی و کمیته ریسک شرکت های مختلف
علیرضا خالقی	۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون شریک و مدیر عامل موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابداران رسمی) عضو مستقل کمیته حسابرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه.

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۰/۰۱/۱۵

تعداد کارکنان : ۱۱

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
رضا رجبی	۱۵۳۳۷۵۳۹۴۲	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	دانشجوی دکتری	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ۱۹ سال سابقه فعالیت در موسسات حسابرسی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
ایمان حطیظه	۰۰۱۰۲۵۲۷۸۹	مدیر کل مالی	حسابداری	دکترا	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	فارغ تحصیل دکترای حسابداری از دانشگاه تهران - مدیر حسابداری مالی و حسابداری مدیریت شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ - مدیر نظارت و ارزیابی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰



## فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (سهامی عام)

عنوان فرم: صورتجلسه هیئت مدیره

مکان برگزاری: محل قانونی شرکت		شماره جلسه: ۰۹	زمان برگزاری: ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰		تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
<p>مهمانان: جناب آقای ایمان حطیظه                  دبیر جلسه: سرکار خانم حبیبه آناهید                  غائبین: -</p>			<p>حاضر جلسه:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>جناب آقای علی ابراهیمی، ریاست محترم هیئت مدیره</li> <li>جناب آقای حسین صبوری: نایب رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل</li> <li>جناب آقای حسین صفری: عضو محترم هیئت مدیره: عضو محترم هیئت مدیره</li> <li>جناب آقای سید مصطفی سید حسینی: عضو محترم هیئت مدیره</li> <li>جناب آقای صالح منصوری: عضو محترم هیئت مدیره</li> </ul>		
دستورات اضافه شده به جلسه بنا به درخواست اعضای محترم هیئت مدیره: -			دستور جلسه: بررسی گزارش پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع جهت سال ۱۴۰۲		
خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه:					
زمان اجرا	مسئول اجرا	۱. پیش نویس گزارش هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به سال ۱۴۰۲ توسط آقای حطیظه ارائه و به تایید و تصویب هیئت مدیره رسید.			
-	-	۲. انتقال مسئولیت های مدیریت واحد مالی شرکت افق کوروش از جناب آقای دامغانی به جناب آقای حطیظه به تایید و تصویب هیئت مدیره رسید.			
دبیر محترم سرکار خانم حبیبه آناهید	عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای صالح منصوری	عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای سید مصطفی سید حسینی	عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای حسین صفری	نایب رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل جناب آقای حسین صبوری	ریاست محترم جلسه و ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای علی ابراهیمی