

شرکت :	سیمان داراب	سرمایه ثبت شده :	۱,۲۶۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ساراب	کد صنعت :	۵۳۹۴۳۵
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۲/۰۲

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
عزت اله زنگنه	۳۹۳۰۲۱۶۸۰۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	عضو هیات مدیره سیدکو عضو کمیته حسابرسی سیمان مند دشتی رئیس هیات مدیره شرکت سیمان آبیگ
مظفر جمالیان پور	۲۵۷۱۸۲۵۸۰۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	عضو هیات علمی دانشگاه
علی محمدی	۶۵۷۹۹۱۶۷۸۸	عضو کمیته	بله	سرمایه گذاری سپه	خیر	بله	مهندسی مالی	دکتر	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	عضو موظف هیات مدیره گروه توسعه ملی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران
ابراهیم قنبرپورسالک معلمی	۵۶۹۹۳۹۴۸۰۱	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	خیر	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	شهر صنعتی رشت، شرکت سرمایه گذاری استان گیلان
مجید هوشمندی ماهر	۳۸۷۵۱۰۰۸۸۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت تولید	دکتر	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر، معاون سرمایه گذاری توسعه نور دنا، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سپه، معاون سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن غدیر

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۲/۱۱/۰۱

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
فرشاد ملک زاده	۱۸۱۹۴۴۵۱۶۱	رئیس حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۸۸/۰۹/۰۱	رئیس حسابداری مدیریت چینی گلسارومدیر مالی اداری شرکت کشت و صنعت سبزدشت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حسین ذکاوتی قوچان	۰۸۷۰۴۶۳۶۰۸	معاون مالی و اداری	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	سرپرست موسسه حسابرسی رهبین، مدیر مالی شرکت سیمان داراب

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت سیمان داراب

سهامی عام



« بسمه تعالی »

شرکت سیمان داراب (سهامی عام)

صور تجلسه هیئت مدیره شماره: ۱۱

محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی شرکت

زمان آغاز جلسه: ساعت ۱۳ بعد از ظهر

مورخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳

حاضرین در جلسه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	علی محمدی		۲	احمد جودکی	
۳	سیروس حامدی		۴	حمیدرضا متقاعدی	
۵	ابراهیم قنبرپور سالک معلمی		۶	علیرضا بستانیان	

- دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۴-۵۵۲۳-۲۶۴۰-۲۱
- آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز اکدپستی: ۷۴۸۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۷-۱۳۳۳۵-۹۱۰۰-۷۱
- دفتر شیراز: خیابان ملاصدر، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹ تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت سیمان داراب

سهامی عام

یازدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت سیمان داراب در سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره طی دعوت‌نامه شماره ۳۲۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ با موضوع تعیین اعضای کمیته‌های شرکت (ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی) و انتخاب دبیر هیئت مدیره (ماده ۲۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی) در محل شرکت سیمان داراب تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

(۱) کمیته حسابرسی: آقای ابراهیم قنبرپور سالک معلمی (عضو غیر موظف هیئت مدیره) بعنوان رئیس کمیته حسابرسی و آقای علی محمدی (عضو غیر موظف هیئت مدیره) و آقای مجید هوشمنددی ماهر و آقای عزت الله زنگنه و آقای مظفر جمالیان پور (خارج از هیئت مدیره) بعنوان اعضای کمیته حسابرسی منصوب و مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

(۲) کمیته انتصابات: آقای علی محمدی (عضو غیر موظف هیئت مدیره) بعنوان رئیس کمیته انتصابات و آقای علیرضا بستانیان و آقای حسین ذکاوتی قوچان (خارج از هیئت مدیره) بعنوان اعضای کمیته انتصابات منصوب و مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

(۳) آقای سید مرتضی سید صالحی بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب و مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

کلیه اعضای حاضر در جلسه با رعایت مفاد قانون تجارت، مبنی بر عدم حضور ذی نفع در فرآیند رأی گیری، با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را نسبت به مصوبات صورتجلسه اعلام نمودند.

سیروس حامدی

عضو هیئت مدیره

احمد جودکی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی محمدی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا بستانیان

مدیر عامل

ابراهیم قنبرپور سالک معلمی

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا متقاعدی

عضو هیئت مدیره

● دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب

خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۴-۵۵۲۳-۲۶۴۰-۲۱

● آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز
 ۴ کدپستی: ۷۴۸۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۷-۱۳۳۳۵-۹۱۰۰-۷۱

● دفتر شیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹
 تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰