

|                     |  |                   |            |
|---------------------|--|-------------------|------------|
| 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 : | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                                     |                   |            |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

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  |
|----------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|---|
| علی اکبر اورعی             | ۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲ | عضو کمیته  | بله                     |                                      | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴                   | مدیر و شریک موسسه حسابرسی ایران مشهود ۱۷ سال □ شریک موسسه حسابرسی ازمون پرداز ۳ سال   |
| علی باجلان                 | ۰۰۶۴۳۵۴۳۲۶ | عضو کمیته  | بله                     |                                      | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴                   | مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی بانک اقتصاد نوین مدیر امور مالی بانک گردشگری معاون مالی و حسابرسی گروه مالی گردشگری عضو هیات مدیره شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان عضو هیات مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری |
| سید بهاء الدین حسینی هاشمی | ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ | رئیس کمیته | بله                     | تجارت بین المللی<br>دل عالم ایرانیان | خیر       | بله      | مدیریت      | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴                   | عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بانک تات نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایران ارقام عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر         |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

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   |
|--------------------|------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|--|
| حمید رضا کنگرلو    | ۰۰۸۲۱۵۲۲۵۱ | مدیر حسابر<br>داخلي | حسابداري    | کارشناسي ارشد | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴   | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ايران مشهود ۱۰ سال ،<br>رئيس حسابداری و اسپاري توسعه گستر برنا - مدير مالي<br>گروه توسعه صنايع نويد نارون |

ه - بالاترين مقام مالي شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                           | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان   |
|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------------|--|
| فرهاد کاظمی موقر   | ۰۰۷۵۳۷۹۰۰۷ | معاونت مالي و<br>منابع انساني | حسابداري    | کارشناسي ارشد | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵   | مدیر و شریک موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت<br>آزموده کاران ۱۵ سال -معاون مالي و منابع انساني<br>سمگا ۶ سال |



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران  
سمگا

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

شماره جلسه: (۱۵/۲-۱۰)

## پانزدهمین / ۲ جلسه دوره دهم هیئت مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

زمان و مکان تشکیل جلسه: ساعت ۱۶:۰۰، دفتر مرکزی شرکت سمگا

اعضای حاضر در جلسه: آقایان ابراهیم جهانگیری، حسینی هاشمی، حیدری پور، فلاحتی و خانم اروجی

### مذاکرات جلسه

باتوجه به ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ موضوع انتخاب اعضاء کمیته حسابرسی در جلسه هیئت مدیره توسط معاونت نظارت بر شرکتها و امور مجامع مطرح گردید.

### مصوبات جلسه

با عنایت به ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ موضوع انتخاب اعضاء کمیته حسابرسی در جلسه هیئت مدیره مطرح و اعضاء به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

• کمیته حسابرسی:

اعضاء کمیته: آقایان سید بهاء الدین حسینی هاشمی، علی باجلان، اکبر اورعی

دبیر کمیته: آقای حمیدرضا کنگرلو

|  |   |
|--|---|
| <p>سید بهاء الدین حسینی هاشمی<br/>نایب رئیس هیئت مدیره</p> | <p>ابراهیم جهانگیری<br/>رئیس هیئت مدیره</p>           |
| <p>افسانه اروجی<br/>عضو غیرموظف هیئت مدیره</p>             | <p>احسان فلاحتی گیلوئی<br/>عضو غیرموظف هیئت مدیره</p> |
| <p>اسفندیار حیدری پور<br/>سرپرست و عضو هیئت مدیره</p>      |   |