

شرکت :	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	سرمایه ثبت شده :	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	ثبت شده پذیرفته نشده	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کپرسپولیس	کد صنعت :	۴۹۹۳۱۵
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

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 کاشانی	۱۲۶۱۶۵۶۲۱۰	عضو کمیته	خیر	-	بله	خیر	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	عضو هیات مدیره و مدیر مالی و منابع انسانی شرکت تلکابین توچال، مدیر مالی شرکت لیا سهامی عام، رئیس امور مالی و حسابداری مدیریت سازمان مدیریت صنعتی
محمد سهیلی	۴۴۲۰۰۵۳۰۰۳	رئیس کمیته	بله	-	خیر	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	مدیرعامل شرکت آدریان سرام، مشاور مالی و اقتصادی مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس
محمد نوروزی	۲۴۳۲۳۹۳۶۹	عضو کمیته	خیر	-	بله	خیر	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	کارشناس نظارت بر طرحها و کارشناس وصول مطالبات بانک صنعت و معدن، تحلیلگر بازار سرمایه(پاره وقت) شرکت سیدگردان کاریزما مدیر سرمایه گذاری، مدیر سبد و کارشناس تحلیل شرکت سیدگردان سرآمدبازار

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

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
احد ابراهیمی	۴۴۲۰۴۸۷۳۰۵	مدیر واحد حسابرسی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	موسسه حسابرسی رادین حساب ۳ سال، مدیر مالی مجتمع کاشی رژین سرام مهریز ۱ سال، سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت مهیمن سازه کبیر ۲ سال، حسابرس داخلی کاشی پرسپولیس از سال ۱۴۰۰ تا کنون

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
محمد بایسته	۴۴۳۳۵۷۵۹۵۱	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	مدیر مالی پرسپولیس بار ۴ سال، مدیر مالی معدن آتما ۲ سال، سرپرست مالی کاشی پرسپولیس از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مدیر مالی پرسپولیس از سال ۱۴۰۳



کاشی پرسپولیس

(سهامی خاص)

بسمه تعالی

PERSEPOLIS TILE صورت جلسه هیات مدیره مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس (سهامی خاص)

جلسه هیات مدیره مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۰۸ و شناسه ملی

۱۰۸۶۰۱۷۶۰۵۲ با حضور کلیه/اکثریت اعضا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: ۱- خانم مهدیه رضائی زاده به شماره ملی ۴۴۳۳۵۵۷۳۱۵ (رئیس هیئت مدیره)

۲- خانم محبوبه رضائی زاده به شماره ملی ۴۴۲۰۰۹۰۰۳۰۸ (نایب رئیس هیئت مدیره)

۳- آقای محمد شفیعی دهنوی به شماره ملی ۴۴۳۱۹۰۰۰۵۵ (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

ب: طرح صورت جلسه

دستور جلسه:

در راستای دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق منشور کمیته حسابرسی، با توجه به بررسی سوابق و تجربیات اعضای کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی به شرح زیر تصویب می گردد:

۱. آقای محمد سهیلی به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره به عنوان رئیس کمیته

۲. آقای علی کاشانی عضو کمیته و به عنوان دبیر کمیته

۳. آقای محمدنوروزی عضو کمیته

۴. آقای احد ابراهیمی به عنوان مدیر حسابرسی داخلی منصوب می گردند.

لازم بذکر است کمیته، موظف به اجرای منشور کمیته حسابرسی شرکت که به تصویب هیات مدیره رسیده است می باشد.

در خصوص حق حضور آقای کاشانی، ماهیانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تعیین می گردد.

امضاء اعضای هیات مدیره:

عضو هیات مدیره
سیدحسین حسین کافی آباد

نایب رئیس هیات مدیره
محبوبه رضائی زاده

رئیس هیات مدیره
مهدیه رضائی زاده

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
محمد شفیعی دهنوی

عضو هیات مدیره
محمد سهیلی

WWW.PERSEPOLISTILE.IR

INFO@PERSEPOLISTILE.IR

Sales Office & Factory : Yazd - Mehriz city, Iran | P.O.BOX 173

Tel : +98 35 32 53 0518-20 | +98 35 31 99

Fax : +98 35 32 53 0061

Tehran office : Resalat road , Banihashem street , Nesibi alley, next to Shahed road , first floor of Almas Construction Group,

Tehran - Iran, Postal Code : 16658 - 73113

Tel : +98 21 75278

Fax : +98 21 2632 92 95

صندوق پستی : ۱۷۳

دفتر فروش و کارخانه: یزد، شهرستان مهریز

تلفن : ۰۵۱۸-۵۲۰ +۹۸ ۳۵ ۳۲ ۵۳ +۹۸ ۳۵ ۳۱ ۹۹

فاکس : ۰۰۶۱ +۹۸ ۳۵ ۳۲ ۵۳

دفتر تهران: بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، کوچه نصیبی، نبش کوچه شاهد،

ساختمان الماس، بلوک C طبقه اول صندوق پستی: ۱۶۶۵۸-۷۳۱۱۳

تلفن : ۰۲۷۵۲۷۸ +۹۸ ۲۱

فاکس : ۰۲۶۳۲۹۲۹۵ +۹۸ ۲۱