

شرکت :	گسترش سوخت سبز زاگرس	سرمایه ثبت شده :	۴۰,۹۸۴,۴۶۹
وضعیت ناشر :	ثبت شده پذیرفته نشده	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شگستر(گسترش سوخت و سبز زاگرس)	کد صنعت :	۴۴۲۹۰۷
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

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 نبوی	۴۵۹۱۱۸۱۶۸۵	رئیس کمیته	بله	مرکز گسترش فناوری اطلاعات	خیر	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	مشاور مدیرعامل بانک ملی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیرعامل و عض هیأت مدیره سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
عسگر عسگری	۲۳۹۰۳۲۵۸۲۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	عضو هیئت مدیره شرکت اطلس پالایش نفت جی ارونند، معاون مالی و اقتصادی نفت سپاهان، مدیر امورمالی شرکت جم پیلن، معاون مالی شرکت پالایش نفت جی، رئیس هیئت مدیره جی پورنر پارس، مدیرمالی شرکت مهندسان مشاور سانو،
وحید عراقی	۱۵۸۳۰۹۹۹۹۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	حسابرس داخلی و مستقل به مدت ۱۳ سال و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

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
مجید مقدس	۰۰۷۸۵۶۷۷۸۵	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سرپرست ارشد حسابرسی به مدت ۱۷ سال


ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
هاجر گیلانی	۰۰۷۱۴۰۶۶۵۴	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران، مدیر مالی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس، مدیر مالی و اداری تولیدی و بازرگانی پیچ و مهره های صنعتی ایرانی، مدیر مالی و اداری شرکت داده سیستم های ایران، مدیر مالی شرکت باربد فناور، مدیر مالی شرکت رنگسازی بازاک، مدیر خدمات مالی دیپارتمان مؤسسه حسابرسی آیین محاسبان،

شماره: ۳۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ پیوست: دارد	<b>فرم صورت جلسه</b>	 گسترش سوخت سبز زاگرس
--	----------------------	---

<b>ساعت شروع: ۱۲</b>	<b>شماره جلسه: سیصد و سه</b>
<b>ساعت پایان: ۱۳</b>	<b>دبیر جلسه: آقای موسوی</b>
<b>محل جلسه: دفتر شرکت در تهران</b>	
<b>حاضرین: آقایان علی نبوی، حیدر آقایی، کیوان شیدانی، محمد اسماعیلی کیا و سیدمجید موسوی</b>	
<p style="text-align: right;"><b>شرح جلسه:</b></p> <p>۱- با توجه به مصوبه جلسه شماره ۳۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱ در خصوص تغییر نماینده حقیقی عضو حقوقی هیأت مدیره و تعیین رییس هیات مدیره و با عنایت به ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای علی نبوی به عنوان رییس کمیته حسابرسی جایگزین آقای اصغر حق پناه گردید.</p> <p style="text-align: right;">جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۳ به پایان رسید.</p>	

**کیوان شیدانی**  
 مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

  
**حیدر آقایی**  
 عضو هیأت مدیره

**سید مجید موسوی**

**نایب رئیس هیأت مدیره**



**علی نبوی**

**رئیس هیأت مدیره**



**محمد اسماعیلی کیا**

**عضو هیأت مدیره**

