

شرکت: آومینوم ایران	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
نماد: فایرا	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت: ۳۳۰۱۱ (ISIC)	مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	وضعیت نامدر: پذیرفته شده در بورس تهران

۱ اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

این اطلاعیه اصلاحیه شماره (1344241) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلائل اصلاح: این اصلاحیه از بابت تکمیل کردن اطلاعات سوابق اعضای کمیته حسابرسی شرکت آلومینیوم ایران صادر گردیده است.

موضوع: مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۰۳

تعداد اعضا : ۵

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر مؤلف حیات مدبره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان / محل و موضوع سابقه فعالیت
محمدحسین کفمی	۱۹۲۲۶۱۵۱۱	رئیس کمیته	بله	ویرا سهند تبریز	خیر	خیر	مدیریت کسب و کار	دکترای حرفه ای	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت نورنوله کوثر صنعت اسپادانا از سال ۱۴۰۲ تا کنون - رئیس هیأت مدیره شرکت پوشش لوله گیوان جاپود از سال ۱۴۰۳
علی اصغر علی اکبری خلق	۲۷۵۴۵۸۶۷۱	عضو کمیته	بله	سرمایه گذاری استان مرکزی	خیر	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عضو هیأت مدیره پتروشیمی ارومیه - عضو هیأت مدیره پالایشگاه تبریز- عضو هیأت مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت- مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی
مehرداد فسیحی	۱۶۵۰۲۶۱۱۱۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت کسب و کار	دکترای	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - مدیر هیأت مدیره و مدیر سرمایه‌گذاری، تأمین مالی شرکت پتروشیمی جم از سال ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳ - مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی جم از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ - دبیر هیأت مدیره شرکت پترو شیراز از سال ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ - مدیر مجامع و بودجه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع بازنشستگی کشور از سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۸ - عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های بورسی - حسابدار مستقل خیره و عضو انجمن حسابداران خیره - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
مهدي کشاورزبهاردي	۰۰۶۵۴۱۶۵۹۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترای	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فاطم در سمت مدیر و شریک از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ - مدیر حسابرسی داخلی دانشگاه رجا، از سال ۱۳۹۸ تاکنون - عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ملت از سال ۱۳۰۱ تاکنون - عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بهمن از سال ۱۴۰۲ تاکنون - عضو کمیته حسابرسی شرکت فراسکو عسلویه از سال ۱۴۰۱ تاکنون
عظیم ره نوردواقف	۲۵۹۴۱۶۰۱۷۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت کسب و کار	دکترای	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو انجمن بین المللی حسابرسان داخلی ایران - دارای ۳۸ سال سابقه حرفه‌ای اهم از حسابرسی و اجرایی - عضو در کمیته حسابرسی شرکت‌های بورسی - تألیف و ترجمه کتاب‌های مرتبط با حسابرسی داخلی - عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های بورسی

ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۶۷/۰۱/۰۱

تعداد کارکنان : ۸

در صورت برون سپاری واحد حسابرسي داخلي، نام طرف قرارداد :

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان امحل و موضوع سابقه فعالیت
احسان اسدی	۰۵۹۹۵۳۳۲	مدیریت حسابداری داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	مدیر حسابداری داخلی و دبیر کمیته حسابداری شرکت اومینوم ایران از سال ۱۴۰۲ تا کنون - معاونت مالی و اقتصادی باشگاه فرهنگی ورزشی قزاقگان اومینوم اراک از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ - رئیس حسابداری مالی شرکت اومینوم ایران از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ - سرپرست حسابداری شرکت اومینوم ایران از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ - فعالیت در موسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۴ - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران - عضو انجمن حسابداران خبره ایران - عضو انجمن حسابداری ایران

ج - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان اسبیل و موضوع سابقه فعالیت
مجتبی فرخی	۵۳۳۴۰۴۵۵	معاونت مالی و اقتصادی	حسابداری	دکرا	۱۴۰۲/۹/۶	شرکت آومینوم ایران؛ مشاور مالی و اداری مدیرعامل از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹- مدیرعامل موسسه آموزشی آینده سازان و رئیس مرکز علمی کاربردی آومینوم ایران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰- معاون ایمنی و توسعه منابع انسانی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷- مدیرعامل سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲- مدیرپرس و مبارزه با پولشویی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴- مدیرحسابرسی داخلی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۱- سرپرست و کارشناس حسابرسی داخلی و کارشناس اداری از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳؛ سایر: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک- کارشناس رسمی دادگستری (رشته حسابداری و حسابر



شرکت سهامی آلومینیوم ایران (سهامی عام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صور تجلسه هیات مدیره شماره ۶۲۱

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

ششصد و بیست و یکمین نشست هیأت مدیره محترم ایرالکو روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در تهران، خیابان ملاصدرا، پلاک ۴۹ برگزار و بندهای ذیل به تصویب رسید:

مصوبات:

۱- با عنایت به طرح موضوع انتخاب اعضای کمیته حسابرسی ضمن تشکر از زحمات اعضای قبلی کمیته مذکور،

تعداد اعضای کمیته حسابرسی از ۳ به ۵ نفر افزایش یافته و اسامی اعضا به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱- آقای محمدحسین کفعمی بعنوان رئیس کمیته حسابرسی

۲- آقای علی اصغر علی اکبری بعنوان عضو کمیته حسابرسی

۳- آقای عظیم ره نورد واقف بعنوان عضو کمیته حسابرسی

۴- آقای مهرداد فصیحی بعنوان عضو کمیته حسابرسی

۵- آقای مهدی کشاورز بهادری بعنوان عضو کمیته حسابرسی

همچنین مدیر حسابرسی داخلی (آقای احسان اسدی) به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین شد.

۲- با عنایت به طرح موضوع کمیته انتصابات، مدیرعامل شرکت (آقای احمد مجیدی) بعنوان رئیس کمیته مذکور،

مدیر حراست (آقای فرهاد حاتمی) و مدیر منابع انسانی (آقای داود مرادی نیا) بعنوان اعضای کمیته انتصابات

تعیین سمت شدند.

علی اصغر علی اکبری

عضو هیات مدیره

محسن محمدی

عضو هیات مدیره

علیرضا زاوشی

نائب رئیس هیات مدیره

محمدحسین کفعمی

رئیس هیات مدیره

احمد مجیدی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره



ISO 9001



ISO 14001



Approved

OHSAS 18001

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ملاصدرا، بعد از چهار راه کردستان، پلاک ۴۹

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۴۹۷۶۰۳ نمابر: ۰۲۱-۸۸۰۳۹۶۲۵

کارخانه: اراک بلوار منابع طبیعی (کیلومتر ۵ جاده اراک - قم)

صندوق پستی ۳۱ تلفن: ۰۷-۳۴۱۳۰۴۳۰ نمابر: ۰۸۶-۳۴۱۳۰۲۳۸