

شرکت: <b>خمیر مایه رضوی</b>	سرمایه ثبت شده: <b>۲,۵۷۴,۰۰۰</b>
نماد: <b>غمایه</b>	سرمایه ثبت نشده: <b>.</b>
کد صنعت (ISIC): <b>۴۴۱۰۵</b>	مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
سال مالی منتهی به: <b>۱۴۰۴/۱۲/۲۹</b>	وضعیت ناشر: <b>پذیرفته شده در فرابورس ایران</b>

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

تعداد اعضا: ۳

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	آیا اقرارنامه موضوع تبصره ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	اهم سوابق - مدت زمان /محل و موضوع سابقه فعالیت
جواد رضائی	۰۹۳۷۸۶۱۹۷۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترا	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	بله	کارشناس رسمی دادگستری-عضو جامعه حسابداران رسمی-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد-همکاری با موسسات حسابرسی عضو جامعه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارگزاری اوراق بهادار بانک انصار و کارگزاری راهبرد، مشاور و عضو هیئت مدیره کارخانه قند ثابت فرمان، عضو هیئت مدیره کارخانه معدنی سنگانه، بازرس و عضو هیئت امنا موسسه عمران سربداران، موسس و عضو هیئت مدیره تعاونی مالی و اعتباری عارفه رئیس هیئت مدیره شرکت خمیرمایه رضوی
ابراهیم ثنائی فرد	۰۶۸۰۲۶۴۳۳۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	بله	سرپرست حسابرسی در سازمان حسابرسی و بازرسی آستان قدس رضوی ، شریک و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران، شریک و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات بصیر محاسب توس، کارشناس رسمی دادگستری ، عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

تعداد کارکنان: ۱

در صورت بیرون سپاری واحد حسابرسی داخلی، 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 /محل و موضوع سابقه فعالیت
حسین خلیمی	۵۷۳۹۵۸۲۳۱	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	سرپرست حسابرسی در سازمان حسابرسی و بازرسی آستان قدس رضوی ، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ، مدیرحسابرسی داخلی در شرکتهای دارو سازی ثامن و سامان داروی هشتم

ج - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان /محل و موضوع سابقه فعالیت
مهدی امیری محمدیه	۰۹۴۵۲۴۰۱۴۷	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	مدیریت مالی و حسابداری شرکت های مختلف از جمله شرکت مخابرات، توس سیر رضوان ، مسکن مهرورس

## د- مشخصات دبیر کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
حسین حلیمی	۵۷۴۹۸۵۸۳۳۱	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	سرپرست حسابرسی در سازمان حسابرسی و بازرسی آستان قدس رضوی ، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ، مدیرحسابرسی داخلی در شرکتهای دارو سازی ثامن و سامان داروی هشتم

 <p>بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی پیوست: ندارد.</p>	<p>صور تجلیسه هیئت مدیره شرکت خمیرمایه رضوی شماره ۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰</p>	 <p>شماره: ۹ صفحه: ۸</p>
--	---	---

دستور جلسات و مصوبات	شماره مضوبه	دسته	ردیف
<p>نامه شماره ۱۷۷۵۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ مدیر حسابرسی بنیاد بهره‌وری موقوفات در خصوص معرفی آقای جواد رضائی بعنوان عضو جدید کمیته حسابرسی داخلی شرکت خمیرمایه رضوی (جایگزین سرکار خانم سیده زهرا موسوی) . توسط مدیرعامل شرکت مطرح گردید. مضوبه: اطلاع حاصل و به تصویب رسید. مستول اقدام: مدیر حسابرسی داخلی (آقای حسین حلیمی) تاریخ شروع: - تاریخ پایان: -</p>	۷	مدیریت ریسک	۴

