

شرکت: تامین ماسه ریخته گری	سرمایه ثبت شده: ۴,۲۰۰,۰۰۰
نماد: کماهه	سرمایه ثبت نشده: .
کد صنعت (ISIC): ۱۴۱۰۰۱	مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	وضعیت نامشر: بذرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱

الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۴/۹/۱۱

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 ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتهای ارائه گردیده است؟	اهم سوابق - مدت زمان / محل و موضوع سابقه فعالیت
هوشنگ عمرانی کلوچه	۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	بله	بله	اقتصاد	کارشناسی	۱۴۰۴/۹/۱۱	بله	شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان از خرداد ۱۴۰۲ تا کنون - شرکت آریا توانس قدرت از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ - شهرداری تهران مدیر کل امور مجامع از اسفند ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰
علی استادهاشمی	۴۵۹۱۲۰۲۴۱۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	دکترا	۱۴۰۴/۹/۱۱	بله	عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۸۷ - رئیس کل بیمه مرکزی ایران سال (۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴) - عضو کمیته حسابرسی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس سال ۱۴۰۳ - معاون اداری مالی شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود از سال (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵) - مدیر حسابرسی و کنترل های داخلی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (مستأ) از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ - مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری آتیه صیامسال ۱۳۹۸ - مدیر حسابرسی داخلی شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سال ۱۳۹۳ - کارشناس مالی شرکت مشاوره مالی دیدگاهان جاوید از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹
مهدی جیدرزاده	۴۵۹۱۲۵۰۳۵۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	دکترا	۱۴۰۴/۹/۱۱	بله	مدیر شمشه و معامله گر کارگزاری بانک کشاورزی - تالار اختصاصی بورس بیمه ایران - مدیر عامل شرکت کارگزاری هوشمند رابین - مدیر عامل شرکت کارگزاری توازن بازار

ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۴/۹/۱۱

تعداد کارکنان : ۳

در صورت برون 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
علی جیدری	۰۵۵۷۸۱۳۸۸۷	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	دکترا	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	مدیر عامل موسسه خدمات مدیریت جیدری و همکاران، ۲۲ سال سابقه در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران ایران - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران - عضو انجمن حسابداران خبره ایران

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 اکبری	۰۳۳۲۷۸۵۵۲۹	مدیر مالی	حسابداری	دکترا	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	موسسات حسابرسی به مدت ۷ سال / مدیریت اجرایی به مدت ۱۳ سال

د - مشخصات دبیر کمیته حسابرسی



شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

شماره ثبت: ۱۵۸۷۴

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

صور تجلسه شماره: ۵۵۳	روز: سه شنبه	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱	ساعت: ۱۲
----------------------	--------------	-------------------	----------

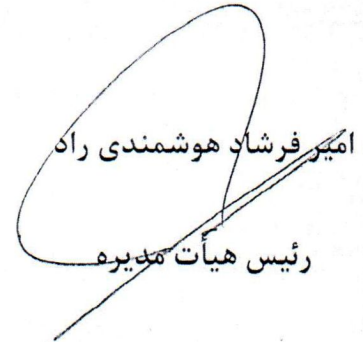
مصوبات هیأت مدیره

۱. اعضای کمیته حسابرسی شرکت به شرح ذیل مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.

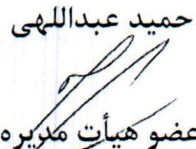
- | | |
|----------------------------|------------|
| ۱. آقای هوشنگ عمرانی کلوجه | رئیس کمیته |
| ۲. آقای علی استادهاشمی | عضو کمیته |
| ۳. آقای مهدی حیدرزاده | عضو کمیته |

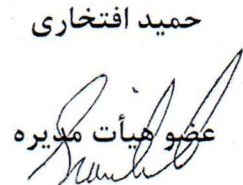

اصغر برزوئی
نایب رئیس هیأت مدیره




امیر فرشاد هوشمندی راد
رئیس هیأت مدیره


هوشنگ عمرانی کلوجه
عضو هیأت مدیره


حمید عبداللهی
عضو هیأت مدیره


حمید افتخاری
عضو هیأت مدیره



شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۵۸۰۳۹۷

شماره ثبت: ۱۵۸۷۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

صور تجلسه شماره: ۵۵۳	روز: سه شنبه	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱	ساعت: ۱۲
----------------------	--------------	-------------------	----------

مصوبات هیأت مدیره

۳. در راستای رعایت ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و به جهت استقرار سازوکارهای داخلی اثر بخش و پس از بحث و بررسی، موسسه خدمات مدیریت حیدری و همکاران به عنوان مدیر واحد حسابرسی داخلی شرکت انتخاب گردید.

اصغر برزوئی
نایب رئیس هیأت مدیره



امیر فرشاد هوشمندی راد
رئیس هیأت مدیره

هوشنگ عمرانی کلوجه
عضو هیأت مدیره

حمید عبداللهی
عضو هیأت مدیره

حمید افتخاری
عضو هیأت مدیره