

شرکت: صنایع ریخته گری ایران	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۴۰۹,۶۶۹
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: .
کد صنعت (ISIC): ۳۴۳-۱۱	مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	وضعیت نامشروع پذیرفته شده در بورس: تهران
۱ اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد	

موضوع: مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۲

الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

تعداد اعضا: ۳

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت	عضو غیر مؤلف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	ایا اقرارنامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محمودرضا شیانی خضری	۰۰۷۸۳۳۴۵۱۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بله	حسابدار رسمی و مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی بهمنند از سال ۱۳۹۳ تاکنون مدیر مالی و اداری سرمایه گذاری رشد به مدت ۳سال،مدیرمالی صنایع و معادن غیر به مدت ۲ سال مدیرمالی مشاوران انرژی تهران به مدت ۳سال،معاون مالی و اداری تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند به مدت ۵سال مدیر مالی و مشاور عالی مدیر عامل شرکت پتروشیمی چم به مدت ۳ سال
شهریار صدقی	۲۱۶۱۶۳۳۵۸۹	رئیس کمیته	بله	گروه بهمن	بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بله	مدیرمالی مشاوران انرژی تهران به مدت ۳سال،معاون مالی و اداری تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند به مدت ۵سال مدیر مالی و مشاور عالی مدیر عامل شرکت پتروشیمی چم به مدت ۳ سال
محمدباقر سلطانی فیروز	۰۴۵۱۵۴۲۱۷۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	بله	حسابداری و امور مالی از سال ۱۳۹۱ تاکنون در شرکت کروز، حسابرسی ۴ سال در موسسه حسابرسی متن محاسبانک

ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۲/۱۲/۰۳

تعداد کارکنان: ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد:

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محمدسعید عدالت	۰۰۱۹۶۳۸۸۷۶	حسابرس داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	حسابرسی مستقل در موسسه آزمونده کاران ۱سال و عمده و حسابرسی مستقل در موسسه بیات رایان ۲ سال ، واحد نظارت بر شرکت های بازار پایه در شرکت فرا بورس ایران یک سال و ۶ ماه

ج - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
حسین مجیدی نیا	۰۵۸۹۹۳۶۳۳۶	قائم مقام مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	ریاست مالی شرکت صنایع ریخته گری ایران ۱۴ سال ریاست صنعتی شرکت فلز فرم ۱۰سال

د- مشخصات دبیر کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کدملی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
احد میرعباسی	۱۴۵۰۳۶۶۱۷۱	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۵/۲/۱۲	کارشناسی موسسه حسابرسی فاتح شمال، مدیر حسابرسی سیما شما ۱سال، مدیر حسابرسی کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان ۲ سال، کارشناس حسابرسی داخلی گروه بهمن در حال حاضر

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت صنایع ریخته گری ایران



حاضرین : آقایان : رضا اروجلو ، علی یوسفی کیا سرائی ، محمد کریمی ، حمیدرضا پورمحمودی ، شهریار صدقی
 مدعوین : آقایان :
 غایبین : آقایان :
 دبیر جلسه : آقای شهریار صدقی

شماره جلسه: ۸۱۷
 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
 ساعت: ۱۰:۰۰

مکان جلسه : طبقه ۳ ساختمان ستاد گروه بهمن

مصوبات جلسه :

۱. اعضای کمیته حسابرسی شرکت صنایع ریخته گری ایران به شرح ذیل مورد تائید و تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

ردیف	مسئولیت	نام اعضاء
۱	رئیس کمیته	شهریار صدقی
۲	عضو کمیته	محمودرضا شبانی خضری
۳	عضو کمیته	محمدباقر سلطانی فیروز
۴	دبیر کمیته	احد میرعباسی

رضا اروجلو

نائب رئیس هیئت مدیره

(Signature)

محمد کریمی مشکانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

(Signature)

علی یوسفی کیاسرائی

رئیس هیئت مدیره

شهریار صدقی

عضو هیئت مدیره

(Signature)

حمیدرضا پورمحمودی

عضو هیئت مدیره