

شرکت :	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده :	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ومعادن	کد صنعت :	۱۳۹۹۰۱
سال مالی منتهی به :		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۲۸

تعداد اعضا : ۴

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
رضا یزدخواستی	۱۲۸۷۶۷۷۹۸۳	رئیس کمیته	بله	فولاد مبارکه اصفهان	بله	بله	سایر	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	معاون سرمایه گذاری و امور شرکتها در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از ۱۳۹۷/۰۷/۳۱ ، معاون سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز از ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ ، مدیر عامل شرکت بازرگانی تیام صفا در سال ۱۳۷۷ ، مدیر فروش در شرکت کیمیا سپاهان در سال ۱۳۹۱ و ...
محسن غلامرضایی	۰۴۹۱۴۷۸۹۰۹	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	دبیر کمیته آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی به مدت ۸ سال - عضو کمیته فنی موسسه حسابرسی حسام - عضو کمیته حسابرسی فن آوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت فاوا- انجام امور حسابرسی مالی و عملیاتی و رعایت به مدت ۱۳ سال - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به مدت ۱۲ سال
سعید عبودی	۵۴۶۹۶۷۸۳۳۴	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت	کارشناسی	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از سال ۱۳۹۳ تاکنون ، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان ثبت احوال از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ ، عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت سیمان فارسیت درود از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۸۹ و ...
علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت بازرگانی	دکترا	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	معاون مالی و هیات مدیره شرکت بیمه آسیا از ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ ، نایب رئیس هیات مدیره شرکت سی ولکس کالا از ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ ، معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش ایدرو از ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ ، معاون مالی و هیات مدیره شرکت انرژی گستر پارس از ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ الی ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ و ...

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۲۸

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
محمد حسین قائمی راد	۰۰۵۳۱۲۴۰۱۴	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	DBA	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به مدت ۳ سال - مدیر مالی گروه صنعتی تکماش به مدت ۱ سال - معاون مالی و اداری و سرپرست معاونت حسابرسی و امور مجامع شرکت هلدینگ سامانه گستر امین به مدت ۴ سال - مدیر مالی و اداری شرکت تولیدی دانه های شیشه اس به مدت ۱ سال - موسسه حسابرسی ارزیاب سیستم به مدت ۴ سال - موسسه حسابرسی صدرامین تهران به مدت ۲ سال.

۵ - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مرتضی علی اکبری	۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳	معاونت مالی و اقتصادی	MBA	کارشناسی ارشد	۱۳۷۹/۰۹/۱۳	از ۱۳۷۸ تا کنون معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - قبل از سال ۱۳۷۸ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و موسسات معتبر حسابرسی و مدیریت مالی سایر شرکت ها.