

شرکت :	سرمایه گذاری سپه	سرمایه ثبت شده :	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وسپه	کد صنعت :	۵۶۹۹۲۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

تعداد اعضا : ۳

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
آقای علی اکبر عرب مازار	۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹	ریس کمیته	بله	سیمان هرمزگان	خیر	بله	علوم سیستم ها	دکتر ا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۷۶ تا ۸۰- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۸۴ تا ۸۸- عضو هیئت مدیره بانک دی از سال ۸۹ تا ۹۶- عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری بوعلی از سال ۹۰ تا ۹۶- عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری سپه از سال ۹۸ تا کنون - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۶۵ تا کنون
آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد	۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	بله	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	کارشناس و مدیر گروه شرکت سرمایه گذاری ملی از سال ۸۶ تا کنون- عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت کارخانجات ایران مریئوس از سال ۸۷ تا ۹۱- عضو هیئت مدیره و کمیته حسابرسی کارخانجات پارس الکتریک و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان از سال ۸۹ تا کنون- عضو هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکت افست از سال ۹۱ تا ۹۴
آقای رضا محمدخانلو	۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	عضو کمیته حسابرسی داخلی تکنوتار و تراکتورسازی ایران از ۹۸ تا کنون، شریک و مدیر حسابرسی پایش گستر حساب از ۸۹ تا کنون، شریک و مدیر حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود از ۹۴ تا ۹۵. موسسه حسابرسی ابرار مشار از سال ۸۰ تا ۸۱، موسسه حسابرسی صالح اندیشان از ۸۱ تا ۸۲، موسسه حسابرسی هوشیار بهمن داز ۸۲ تا ۸۸

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

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
آقای رضا علی اکبری دستک	۲۷۳۹۰۵۳۱۳۴	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	موسسه حسابرسی رهبین از سال ۸۷ تا ۹۱ - موسسه حسابرسی رازدار از سال ۹۱ تا ۹۲ - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام از سال ۹۲ تا ۹۵ - موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
آقای محمدحسین پوراشمنانطالمی	۲۵۹۳۳۴۶۷۵۲	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	مدیر مالی و اقتصادی شرکت الکتروپیک از سال ۹۴ تا ۱۴۰۳ - حسابرسی داخلی شرکت نکوبهینه ماشین از سال ۹۳ تا ۹۴ - مدیر مالی شرکت دنیا اینترنشنال از سال ۸۹ تا ۹۱ - رئیس حسابداری مدیریت شرکت پاکشواز سال ۸۶ تا ۸۹ - رئیس حسابداری بودجه و گزارشات لامپ پارس شهاب از سال ۸۲ تا ۸۶ - حسابرس موسسه حسابرسی فریوران از سال ۸۱ تا ۸۲ - موسسه حسابرسی نیک روشن تهران از سال ۸۰ تا ۸۱

به نام خدا



شرکت سرمایه‌گذاری سپه  
(سهامی عام)

شماره جلسه : ۲۶۰-۱	صور تجلسه هیأت مدیره		
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰	سرمایه ثبت شده ۳۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	شماره ثبت ۸۵۲۰۷

نام حاضرین در جلسه: - آقای دکتر سلیمی - آقای دکتر آرگون - آقای دکتر درودیان - آقای دکتر توحیدی

نام غایبین جلسه: آقای دکتر عرب مازار

جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سپه با نام و یاد خداوند متعال و با حضور اعضای مذکور رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در محل شرکت سرمایه‌گذاری سپه برگزار گردید.

#### کمیته‌های تخصصی

در راستای رعایت مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ابلاغ گردیده است بدینوسیله تغییرات اعضای کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

#### اعضای کمیته حسابرسی:

- آقای علی اکبر عرب مازار عضو کمیته حسابرسی
- آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد عضو کمیته حسابرسی
- آقای رضا محمدخانلو عضو کمیته حسابرسی
- آقای رضا علی اکبری دستک دبیر کمیته حسابرسی

#### اعضای کمیته انتصابات:

- آقای علی اکبر عرب مازار رئیس کمیته انتصابات
- خانم مریم کشاورز رضایی عضو کمیته انتصابات
- خانم سمیه آهن جان عضو کمیته انتصابات

#### اعضای کمیته ریسک:

- آقای عباس آرگون رئیس کمیته ریسک
- آقای سید مهدی عالی‌نژاد عضو کمیته ریسک
- آقای جلال سیف‌الدینی عضو کمیته ریسک

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محمد جواد سلیمی عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	علی اکبر عرب مازار رئیس هیأت مدیره	
محمد توحیدی عضو هیأت مدیره	حسین درودیان عضو موظف هیأت مدیره	عباس آرگون نایب رئیس هیأت مدیره