

## مشخصات کمیته ریسک

Listed capital: ۳۰,۴۰۰,۰۰۰	Company: سرمایه گذاری سپه
Unauthorized capital: ۲۱,۳۰۰,۰۰۰	Symbol: وسپه
مشخصات کمیته ریسک	ISIC Code: ۵۶۹۹۲۲
Publisher status: پذیرفته شده در بورس تهران	Year end to date: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

### موضوع : مشخصات کمیته ریسک در تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

#### الف - مشخصات کلی کمیته ریسک

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰  
تعداد اعضا : ۵

#### اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	آیا دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد؟	آیا اقرار نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	تاریخ عضویت در کمیته ریسک
عبدالمجید دهقان	۰۴۹۲۶۲۸۱۱۳	رییس کمیته	بله	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	خیر	دکترا	مدیریت مالی	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۳
بهرام عبادپور	۱۴۶۵۲۹۹۳۱۹	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	دکترا	مدیریت مالی	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
فرید عسکری	۴۴۱۰۲۴۷۲۳۹	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	دکترا	علوم اقتصادی	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۳
سیداحسان شجاعی	۴۳۲۲۹۵۵۳۵۵	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	دکترا	مهندسی صنایع	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۳
امیر عباس پور	۲۲۹۶۹۷۷۳۲۴	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	دکترا	مدیریت مالی	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۸

#### ب - مشخصات دبیر کمیته ریسک

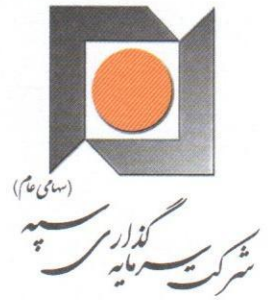
نام و نام خانوادگی	کد ملی	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محمد مهدی ناصری طاهری	۰۰۱۴۶۳۹۷۳۴	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد سال ۱۴۰۲ - سید گردان اعتبار سال ۱۴۰۳ - سرمایه گذاری سپه از سال ۱۴۰۴ تاکنون

صور تجلسه هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

اطلاعات جلسه:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸	زمان جلسه
ساعت: ۱۲:۳۰	شماره جلسه
۲۹۷	مکان جلسه
ساختمان شرکت سرمایه گذاری سپه	حاضرین
آقایان سرزعیم، ذانعلی فرد، ویسی زاده، دهقان، جعفریوسفی، درودیان	غائبین



دستور جلسه

بند	موضوع	مکاتبات و مستندات مرتبط
۱	تغییر در ترکیب کمیته‌ها	-

مصوبات

بند	موضوع	مکاتبات مرتبط	شرح مصوبه	زمان بندی اقدام
۱	تغییر در کمیته حسابرسی		مطابق اتفاق نظر اعضا، آقای ویسی زاده جایگزین آقای جعفریوسفی در ترکیب کمیته حسابرسی شدند	
۲	کمیته ریسک		تعداد اعضای کمیته ریسک از ۳ به ۵ نفر افزایش یافت و آقایان امیر عباسپور و بهرام عبادپور به عنوان عضو جدید برگزیده شدند.	

مدیرعامل و عضو هیات مدیره  
فرهاد ذات‌علی فرد

عضو هیات مدیره  
نادر جعفریوسفی

عضو هیات مدیره  
سعید ویسی زاده

نایب رئیس هیات مدیره  
عبدالمجید دهقان

www.sinco.ir  
sic@sinco.ir

تهران-بلوار نلسون ماندلا بالاتر از  
میرداماد-بن بست آناهیتا، پلاک ۱۸  
۸۸۸۸۷۳۴۹-۸۸۸۸۷۳۱۹  
۸۸۸۵۰۵۴۴-۸۸۸۵۰۰۳۷  
۸۸۸۸۷۵۷۳  
کد پستی: ۱۹۱۷۶۴۴۱۵۱  
صندوق پستی: ۷۷۵-۱۴۳۳۵