

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

شماره ثبت: ۸۵۲۰۷
 شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
 کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۸۹۸۹۵
 نماد شرکت در بورس: "وسپه"

شرکت سرمایه گذاری سپه
 (سهامی عام)

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 ذات علی 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: ۱۴۳۳۵-۷۷۵

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

شرکت: سرمایه گذاری سپه	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۴۰۰,۰۰۰
نماد: وسپه	سرمایه ثبت نشده: ۲۱,۳۰۰,۰۰۰
کد صنعت (ISIC): ۵۶۹۹۲۲	مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

موضوع: مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

تعداد اعضا: ۵

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	آیا اقرار نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	اهم سوابق - مدت زمان /محل و موضوع سابقه فعالیت
علی اکبر عرب مازار	۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹	رئیس کمیته	بله	سیمان هرمزگان	خیر	بله	دکترا	علوم سیستم ها	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بله	عضو هیئت علمی (استاد) دانشگاه شهید بهشتی، معاون امور بین المللی و مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عضو شورای بورس تهران، مشاور ریاست سازمان و مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه
حسن شاه وردی	۰۴۹۲۵۹۰۷۰۲	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	بله	دانشجوی دکترا	مهندسی مالی	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	بله	مدیرعامل و نایب رئیس سرمایه گذاری امین مهرگان از ۱۴۰۱ تاکنون، مشاور ارشد سرمایه گذاری شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، عضو کمیته ریسک پتروشیمی مارون از ۱۴۰۲ تاکنون، عضو کمیته سرمایه گذاری ریسک و انتصابات گروه مالی مهرگان از ۹۸ تا ۱۴۰۱، عضو هیئت مدیره و کمیته سرمایه گذاری هلدینگ توکافولاد از ۹۸ تا ۱۴۰۱، رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت قندپارس از ۹۸ تا ۹۶

مدیر سرمایه‌گذاری سیدگردان کاریزما، عضو هیئت مدیره شرکت‌های گروه صنعتی و معدنی امیر، سرمایه‌گذاری کشتیرانی و ماکرو اینترنشنال، رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا تامین، نایب رئیس و مدیر عامل کارگزاری امین آوید، عضو کمیته حسابرسی صرافی مهر بانک کشاوری، تامین سرمایه بانک ملت و گروه صنعتی و معدنی امیر، عضو کمیته سرمایه‌گذاری هلدینگ آتیه سازان بانک دی و سرمایه‌گذاری کشتیرانی، کارشناسی ارشد سرمایه‌گذاری بانک بین المللی کیش	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	مدیریت مالی	دکتر	بله	خیر	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	بله	عضو کمیته	۰۰۷۶۸۷۰۸۷۱	سعید ویسی زاده
عضو کمیته حسابرسی داخلی تکنوتار و تراکتورسازی ایران از ۹۸ تاکنون، شریک و مدیر حسابرسی پایش گستر حساب از ۸۹ تاکنون، شریک و مدیر حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود از ۹۴ تا ۹۵، موسسه حسابرسی ابرار مشاراز سال ۸۰ تا ۸۱، موسسه حسابرسی صالح اندیشان از ۸۱ تا ۸۲، موسسه حسابرسی هوشیار بهمن‌داز ۸۲ تا ۸۸	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	حسابداری	کارشناسی ارشد	بله	بله	حقیقی	خیر	عضو کمیته	۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸	رضا محمدخانلو
عضو هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین خوزستان از ۹۸ تا ۱۴۰۲، رئیس کمیته حسابرسی و رئیس هیئت مدیره شرکت شکر قندشاهرو داز ۹۷ تا ۹۸، معاون بازرگانی و توسعه و برنامه ریزی گروه ملی فولاد ایران از ۹۸ تا ۹۹، مدیر پروژه های سرمایه گذاری شرکت صنعتی بهشهر از ۹۷ تا ۹۸، رئیس و عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان از ۹۷ تاکنون	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	اقتصاد	دکتر	خیر	بله	حقیقی	خیر	عضو کمیته	۱۲۶۱۸۸۳۹۷۷	ابوالفضل جنتی مشکانی

ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

تعداد کارکنان : ۱

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

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان / محل و موضوع سابقه فعالیت
--------------------	--------	-----	-------------------	-------------	--------------	---

رضا علی اکبری دستک	۲۷۳۹۰۵۳۱۳۴	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی	حسابداری	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 وانیا نیک تدبیر از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰
--------------------	------------	--------------------	----------	----------	------------	--

ج - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
لیلا سالور	۲۹۹۱۵۳۰۱۱۱	مدیر مالی	کارشناسی	حسابداری	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲- شرکت سرمایه گذاری سپه از سال ۱۳۸۱ تاکنون- روزنامه اطلاعات از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۷۷

د - مشخصات دبیر کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
رضا علی اکبری دستک	۲۷۳۹۰۵۳۱۳۴	کارشناسی	حسابداری	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 وانیا نیک تدبیر از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰