

شرکت :	فرآورده های نسوز آذر	سرمایه ثبت شده :	۴۵۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کاذر	کد صنعت :	۵۴۹۲۰۴
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

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
احمد مهینی	۱۹۷۱۱۸۸۴۳۳	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	علوم اداری	کارشناسی	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	مسئول مالی و بازرسی بیمه کارآفرین
سهیلا فرخانی	۱۲۸۷۹۰۷۹۰۳	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	مسئول مالی شعبات بیمه کارآفرین
امیر اسداله زمانی راد	۱۱۸۹۲۳۹۲۹۹	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	خیر	بله	علوم سیاسی	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری توکا فولاد
حمزه محمدی خشویی	۱۲۸۷۴۰۷۱۷۱	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	عضو هیئت علمی دانشگاه و حسابدار رسمی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

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
محمد خادمی	۱۲۹۲۳۹۰۴۵	مدیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	سرپرست نظارت سرمایه گذاری توکا فولاد

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مرتضی توکلی	۱۲۸۶۷۵۴۳۲۱	معاونت مالی و منابع انسانی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	معاونت مالی و منابع انسانی شرکت عمران و مسکن اصفهان