

## کمیته های تخصصی

عطف به ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اطلاعات اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره (سمت، تحصیلات، موظف یا غیر موظف بودن اعضا، مستقل بودن اعضا) تا تاریخ تهیه این گزارش به شرح جداول ذیل ارائه می گردد:

اعضای کمیته انتصابات :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات
۱	مهدی آقا بیگی	رئیس کمیته	دکتری زراعت
			مدیرعامل شرکت سیمان منددشتی از مرداد ۱۴۰۲ تاکنون، مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان از شهریور ۱۴۰۱ الی مرداد ۱۴۰۲، عضو هیأت مدیره سیمان دشتستان از سال ۱۳۹۸ الی ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲	عبدالمحمد افروغ	عضو کمیته	دکتری حقوق بین الملل عمومی
			عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد برازجان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد برازجان عضو هیأت مدیره سیمان دشتستان ۱۳۹۹ تا اسفند ماه ۱۴۰۱
۳	ایرج موسوی	عضو کمیته	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
			مدیرعامل شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان (شرکت بازرگانی هلدینگ سیمان غدیر) از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ رئیس هیأت مدیره شرکت سیمان مند دشتی از سال ۱۳۹۹ تا کنون عضو هیأت مدیره شرکت سیمان خوزستان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معاون بازرگانی هلدینگ سیمان غدیر از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ عضو هیأت مدیره شرکت توسعه صادرات سیمان ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ مدیر بازرگانی در شرکت صنایع گیلان سبز سال ۱۳۹۷ مدیر صادرات در شرکت سیمان هرمزگان از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رئیس فروش در شرکت کرینات سدیم سمنان (زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری امید و تولید کننده مواد اولیه صنایع شیشه و شوینده) از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ مدیر عامل شرکت سیمان دشتستان از مرداد ۱۴۰۰ تاکنون

## اعضای کمیته حسابرسی :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
آقای مهدی عبدالهیان	ریاست کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی و لیسانس حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۵	خیر	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت طراحی مهندسی بهور از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مدیر حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ کارشناس بورس و سهام و مسئول تهیه حسابهای تلفیقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ عضو هیات مدیره سیمان سفید شرق از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ عضو هیات مدیره سیمان یاسوج از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ عضو هیات مدیره شرکت آذرت از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شیر بهین از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۶
آقای فرهنگ ثابتی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۵	خیر	عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از بهمن ۱۴۰۱ تا کنون هلدینگ سیمان غدیر از دی ماه ۱۳۹۹ تا کنون بعنوان معاون مدیر عامل هلدینگ سیمان غدیر از شهریور ۱۴۰۰ تا کنون بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان شرق
آقای مهدی شریفی بروجردی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵	خیر	عضو سابق کمیته فنی سازمان حسابرسی عضو سابق کمیته مالیاتی مشترک با سازمان امور مالیاتی عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت سیمان کردستان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نایب رییس هیات مدیره سیمان سفید شرق از شهریور ۱۴۰۲ تا کنون