

شرکت :	سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه ثبت شده :	۲۶۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۱,۴۳۰,۰۰۰
نماد:	وتوکا	کد صنعت :	۲۷۹۹۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

تعداد اعضا : ۵

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
رسول صادقی	۱۲۸۴۸۳۰۶۷۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	رئیس کنترل هزینه نواحی شرکت فولاد مبارکه – مدیر حسابرسی داخلی شرکت فولاد مبارکه
مهدی کویتی	۱۲۸۴۹۱۲۰۱۹	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	خیر	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	مدیر حسابداری صنعتی شرکت فولاد مبارکه – مدیر کنترل مدیریت شرکت فولاد مبارکه- عضو کمیته حسابرسی شرکت توکا ریل- عضو کمیته حسابرسی شرکت فولاد سنگان- مدیر مالی شرکت مخابرات سیار اصفهان- مدیر مالی شرکت شیراز دینا- عضو هیأت مدیره شرکت آهن و فولاد اصفهان- کارشناس رسمی دادگستری.
فاطمه سادات هاشمی فشارکی	۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹	عضو کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	خیر	بله	مدیریت و کسب و کار	دکتر ا	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا- عضو هیأت مدیره شرکت توکا تدارک- مدیر نظارت و راهبری شرکت سرمایه گذاری توکافولاد- عضو هیأت مدیره شرکت توکا تولید اسپادان- عضو سابق هیأت مدیره سرمایه گذاری توکافولاد.
سعید صمدی	۱۲۸۵۶۹۸۹۸۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	اقتصاد	دکتر ا	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	عضو هیات علمی گروه دانشگاه اصفهان □ مدیر بورس منطقه ای اصفهان □ مشاوراقتصادی شرکت ذوب آهن اصفهان □ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم و شرکت توسعه توکا □ رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بهین پویا □ معاون آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
حمزه محمدی خشویی	۱۲۸۷۴۰۷۱۷۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	عضو هیأت علمی دانشگاه ،حسابدار رسمی،کارشناس رسمی دادگستری،عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی

ج – مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۵/۰۱

تعداد کارکنان : ۴

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
مصطفی افشاری	۱۲۸۷۱۲۸۶۰۲	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	سرپرست ارشد موسسات حسابرسی □ عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران □ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سید احمد سجاد دوست	۵۴۹۹۲۱۰۹۹۱	مدیر مالی و سرمایه گذاری	حسابداری	دانشجوی دکتری	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	سرپرست حسابداری شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد ۵ سال - سرپرست مالی شرکت فنی مهندسی تأمین ماشین آلات مبارکه ۲ سال - عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران - رئیس هیأت مدیره شرکت حمل و نقل فولاد بران - مدرس دانشگاه