

دفتر تهران: میدان ونک - پیر گره خفانی - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان شهیدی (دیدار جنوبی) - پیش کوچه زوبین - پلاک ۲ کد پستی: ۱۵۱۸۶۱۳۳۴۵
تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۶۲۵۷-۸۶۸۵۸۳۴-۸۶۰۸۶۴۳۳ فروش: ۰۲۱-۸۶۰۸۶۴۴۲
کارخانه: سیرجان - کیلومتر ۵۰ جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
کد پستی: ۷۸۱۴۴۷۴۳۲۰ تلفن: ۰۳۴-۴۱۴۲۳۴۲۵-۴۲۲۶۰۴۷۸-۳۱۲۵۷۶۰۰
فکس: ۰۳۴-۴۲۲۷۳۸۰۵ سایت: www.sjsco.ir ایمیل: info@sjsco.ir



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

پیوست:

اظهاری نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴

امضاکنندگان گزارش

عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره	رئیس هیئت مدیره و رئیس انتصابات	
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	آقای ابوذر حلوائی پور	نائب رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	آقای علی پور معصومی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت گهر انرژی	آقای علی عباسلو	عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته ریسک	
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	آقای حجت طالبی زاده	عضو موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته مبارزه با پولشویی	

بالاترین مقام مالی:

آقای امیر جهانبخشیان	معاون مالی و اقتصادی
----------------------	----------------------



Head Office : No.2 , Jubin Alley, Shahidi Street , Haqqani Highway , Vanak Sq. Tehran , Iran
 Fax : +98 21 86082946 Postal Code : 1518612345
 Tel : +98 21 8608 6357 - +98 21 8608 5834 - +98 21 8608 4633 - +98 21 8608 3959
 Factory : Cross Of Gol Gohar Mining & Industrial CO. , Shiraz Road 50Km , Sirjan , Iran
 Postal Code: 7814474320 Fax : +98 34 42273805 Tel : +98 34 31257600
 Web Site : www.sjsco.ir Email : Info@sjsco.ir

دفتر تهران: میدان ونک - بزرگراه حقانی - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان شهیدی (دیدار جنوبی) - نبش کوچه ژوبین - پلاک ۲ کد پستی: ۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵
 تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۴۲ - ۰۲۱-۸۶۰۸۴۳۵۷ - ۰۲۱-۸۶۰۸۵۸۳۴ - ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۳۳
 کارخانه: سیرجان - کیلومتر ۵۰ جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
 کد پستی: ۷۸۱۴۴۷۴۳۲۰ تلفن: ۰۳۴-۴۱۴۲۳۶۲۵ - ۴۲۲۶۰۴۷۸ - ۳۱۲۵۷۶۰۰
 فکس: ۰۳۴-۴۲۲۷۳۸۰۵ سایت: www.sjsco.ir ایمیل: info@sjsco.ir