

شرکت :	بیمه دی	سرمایه ثبت شده :	۲,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ودی(ذودی)	کد صنعت :	۶۶۰۳۵۱
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۲/۱۲

تعداد اعضا : ۳

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
جلال حق دوست	۲۷۲۲۴۲۵۶۰۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ سرپرست حسابرسی در سازمان حسابرسی، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و شرکت حمل و نقل بهمن یار و همچنین مدیر مالی و اقتصادی شرکت صنایع سیمان کرمان و هم اکنون معاون مالی و اداری شرکت پاکسان
محمد کاشانی	۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷	رئیس کمیته	بله	بانک دی	خیر	بله	مدیریت	دکتر	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ مدیر عامل شرکت تایید واتر خاورمیانه ، ۲ سال مدیرعامل شرکت هلدینگ توسعه ارتباطات تابا ، از سال ۱۳۸۸ عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره شرکت تکتا
بهروز زراعت گر	۱۳۷۸۷۶۶۰۴۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	اقتصاد	کارشناسی	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	از سال ۶۹ الی ۸۲ معاون مالی و معاون مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از سال ۸۲ الی ۸۵ حسابرس ارشد معاونت حسابرسی شرکت بیمه ایران، از سال ۸۶ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت راهبر خودرو آتیه و هم اکنون رئیس هیئت مدیره و مسئول مالی شرکت راهبر

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۲/۱۲

تعداد کارکنان : ۵

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
نازیلا حیدرنژاد	۰۰۶۴۴۰۴۶۶۸	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	هم اکنون مدیر حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی شرکت بیمه دی ، بیش از ۱۴ سال سابقه کار با عنوان های رئیس اداره امور مالی ، رئیس حسابداری عملیاتی ، رئیس کنترل های داخلی حسابرسی در شرکت بیمه دی از سال ۱۳۸۵ و مسئول مالی شرکت بازرگانی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
اسماعیل داوورپناه	۴۵۹۱۲۱۷۰۷۸	معاونت مالی و سرمایه گذاری	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	هم اکنون معاون اقتصادی و توسعه منابع شرکت بیمه دی از سال ۱۳۹۴، بیش از ۱۷ سال سابقه کار از جمله معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، معاون مدیر سرمایه گذاریها بیمه دی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، عضو هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، رئیس هیات مدیره شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ از سال ۱۳۹۰ تاکنون و عضو هیات مدیره تعاونی اعتباری کارکنان بیمه ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون