

شرکت :	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	سرمایه ثبت شده :	۶۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	غشاذر	کد صنعت :	۴۳۲۰۰۷
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

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
عیسی احمد پور بیجارگاه	۲۶۹۰۷۹۷۷۵۵	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	مدیر مالی شرکت طیور برکت و شرکت کارون (۶۷-۷۵)، مدیر مالی، و معاون مالی اداری و مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پیچک (۷۵-۸۲)، ذیحساب مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی (۸۲-۸۶)، معاونت مالی و اداری صبا جهاد (از سال ۸۶-۸۹)
جمال بحری ثالث	۲۷۵۰۹۶۲۴۴۷	رئیس کمیته	بله	آتیه پگاه	بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	رئیس اداره اعتبارات و ارزیابی طرحهای اقتصادی بانک مهر اقتصاد (از ۸۰ تا ۸۴) - عضو کمیته ریسک و مشاور عالی مدیر عامل بانک مهر اقتصاد (از ۸۴ تا ۹۲) - عضو هیئت علمی (از ۸۴ تاکنون) و معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان (از ۹۵ تا ۹۶) دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه - عضو هیئت مدیره بانک قوامین (از ۹۵ تاکنون)
علی بیرانوند	۶۱۲۹۵۶۵۹۹۲	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	مدیر مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳، مدیر مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴، رئیس حسابرسی داخلی شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

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
نسیم لطفی	۲۷۵۴۸۲۸۶۴۸	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	حسابرس در سازمان حسابرسی از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ - حسابداری مدیریت در اداره مرکزی بیمه سامان از سال ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ - مدیر مالی کارخانه زرسیم از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴ - مدرس دانشگاه و مدیر حسابرسی داخلی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی از سال ۱۳۹۴ تا کنون

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حجت اله عظیمی	۲۷۵۰۶۰۳۹۵۱	مدیر مالی	حسابداری	دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	مدیر مالی شرکت قزل حفاظ - کارشناس حسابداری و بورس شرکت و رئیس حسابداری و مدیر حسابرسی داخلی و مدیر مالی شرکت پگاه آذربایجان غربی از سال ۱۳۹۴ تا کنون - جمعا ۱۸ سال