شرکت :	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	**سرمایه ثبت شده :**	۴۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	**سرمایه ثبت نشده :**	۰
نماد:	غشاذر	**کد صنعت :**	۱۵۲۰۰۳
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

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
علی بیرانوند	۶۱۲۹۵۶۵۹۹۲	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	بله	حسابداري	کارشناسي	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	مدیر مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳، مدیر مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان ازسال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴ ، رئیس حسابرسی داخلی شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵
مریم اسدی	۰۰۳۶۶۳۱۱۹۱	رییس کمیته	بله	شرکت آتیه پگاه	بله	بله	مدیریت اجرایي	کارشناسي ارشد	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	ازسال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۸ در سازمان حسابرسی- از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۳ رئیس حسابداری شرکت صنایع شیر ایران-از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ مدیر امور مالی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران -از سال ۱۳۸۴ تاکنون معاون مالی و پشتیبانی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران
عیسی احمد پور بیجارگاه	۲۶۹۰۷۹۷۷۵۵	عضو کمیته	خیر	حقیقی	بله	بله	حسابداري	کارشناسي 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 (ازسال ۸۶-۸۹)

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	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	حسابرس در سازمان حسابرسی از سال ۱۳۹۰الی۱۳۹۲- حسابداری مدیریت در اداره مرکزی بیمه سامان از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳- مدیر مالی کارخانه زرسیم ازسال 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	حسابداري	دانشجوي کارشناسي 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 ۱۷ سال