

|                     |                           |                   |         |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| شرکت :              | سرمایه گذاری صنعت بیمه    | سرمایه ثبت شده :  | ۷۵۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : | ۰       |
| نماد:               | وبیمه                     | کد صنعت :         | ۶۵۹۹۰۶  |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                |                   |         |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

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                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله پاسبانی    | ۵۹۴۹۵۹۶۲۲۶ | عضو کمیته  | خیر                     | خیر       | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹                   | حسابرس موسسه حسابرسی فاطر سال ۸۳- رئیس حسابداری شرکت ایران دوجرخ گروه بهمن سال ۸۳ تا ۹۰ - رئیس اداره بودجه و گزارشات گروه سرمایه گذاری سایپا از سال ۹۱ تاکنون                                                                                      |
| نیما زیرک ساز      | ۰۰۷۴۶۹۵۲۵۸ | عضو کمیته  | خیر                     | خیر       | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹                   | حسابرس، حسابرس ارشد و سرپرست در موسسه حسابرسی فاطر از سال ۸۱ تا ۸۵- رئیس حسابداری صنعتی شرکت توتال فرانسه ۸۵ تا ۸۷- آنالیزور مالی شرکت شلامبرژه سال ۸۷ تا ۸۹- مدیر مالی شرکت جی ال نوبل دنتون سال ۸۹ تا ۹۴- مدیر مالی شرکت پارایه از سال ۹۴ تاکنون |
| امیر حسین فارسی    | ۱۲۶۱۷۷۵۰۲۳ | رئیس کمیته | بله                     | بله       | خیر       | بله      | مالی        | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱                   | معاون مدیر مالی و سرپرست مدیریت مالی بیمه مرکزی سال ۱۳۸۶ -مدیرکل مالی بیمه مرکزی شهریور ۹۲ تا آبان ماه ۱۳۹۵ تاکنون - مدیرکل سرمایه گذاری و مجامع بیمه مرکزی از آبان ۹۵ تاکنون - انجام حسابداری و حسابرسی شرکتهای تولیدی و خدماتی                   |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

تعداد کارکنان : ۰

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : آقای مسعود عزیز خانی

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت              | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی           | تاریخ انتصاب | اهم سوابق – مدت زمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسعود عزیزخانی     | ۰۰۵۱۶۳۴۵۱۱ | مدیرحسابرس داخلی | حسابداري    | دانشجوی کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹   | حسابرس در سازمان حسابرسی سالهای ۶۸ الی ۷۴ – مدیر حسابرسی داخلی شرکت نیر پارس ۷۴ تا ۷۹ – کارشناس ارشد حسابرسی داخلی در ستاد مرکزی گروه بهمن از ۷۹ تا ۸۰ – مدیرمالی شرکت صنایع ریخته گری ایران از ۸۰ الی ۸۲ – مدیرمالی شرکت فن آوا ۸۲ الی ۸۳ – مشاورارشد مالی در ستاد مرکزی گروه بهمن – مدیرمالی وبازرگانی شرکت فروسیلیس ایران ۸۴ تا ۸۶ – معاونت مالی و پشتیبانی و مدیریت مجامع سرمایه گذاری صنعت و معدن سال ۸۸ – مدیرامور مجامع و ارزیابی شرکتها (سرمایه گذاری سایپا از آبان ۹۱ تاکنون |

## ه – بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت              | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق – مدت زمان                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حمید سوری          | ۰۴۵۱۲۲۸۱۴۶ | معاون مالی اداری | حسابداري    | کارشناسی    | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱   | حسابرس موسسه حسابرسی فاطر حساب بین سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳ – رئیس حسابداری کارگزاری بانک اقتصاد نوین بین سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ – کارشناس مسئول سرمایه گذاری سایپا بین سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۴ – معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سالهای ۹۵ تا تاکنون |