

شرکت :	بانک دی	سرمایه ثبت شده :	۶,۴۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	دی(وبدی)	کد صنعت :	۶۵۱۹۵۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

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
اکبر پور مظاهری	۴۱۹۸۵۳۹۵۴۵	عضو کمیته	بله		خیر	خیر	مدیریت دولتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	-رئیس صندوق قرض الحسنه بانک ملی ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶- عضو غیرموظف هیئت مدیره بانک دی از ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ تاکنون
حسین کتیری	۰۰۴۳۷۱۲۸۹۴	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	دکتر	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	معاون مالی و مشاور مالی و ریسک و حسابرسی داخلی بانک مسکن از سال ۱۳۸۹الی ۱۳۹۲،مدیر امور حسابرسی داخلی بانک اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹، معاونت مالی و مدیر حسابرسی داخلی بانک ملی ایران از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۴، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری
حسنعلی قنبری ممان	۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰	عضو کمیته	بله		خیر	خیر	اقتصاد	دکتر	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	مدیر عامل بانک سپه ، رییس اداره سرمایه گذاری بانک تجارت، معاون اداری مالی دانشگاه شهید بهشتی تهران ، عضو هیات مدیره پست بانک ایران ، معاون مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خارجی ایرا

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

تعداد کارکنان : ۶

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
محمد مومنی	۲۰۶۰۴۲۶۹۱۱	رئیس اداره	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران – حسابدار شرکتهای تجاری از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷، حسابرس داخلی بانک های ملی، کشاورزی، اقتصاد نوین، قرض الحسنه مهر ایران از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ ، حسابرس داخلی بانک دی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ – رئیس اداره حسابرسی داخلی بانک دی از سال ۱۳۹۴ تاکنون

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
حسین ظریفی خامنه	۱۵۵۲۰۰۷۲۵۱	معاون مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	مدیر مالی شرکت توسعه فن آوران (سهامی خاص) از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹، عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ دی، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه دنیا شهر کهن از سال ۱۳۸۹ تاکنون، رئیس اداره مالی و نقدینگی بانک دی از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۵، معاون مالی بانک دی از سال ۱۳۹۵