

۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده :	شرکت : بیمه دی
.	سرمایه ثبت نشده :	وضعیت ناشر : پذیرفته شده در فرابورس ایران
۶۶۰۳۵۱	کد صنعت :	نماد: ودی(ذودی)
		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 - اعضا کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	قطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
جلال حق دوست	۲۷۲۲۴۴۵۶۰۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ سرپرست حسابرسی در سازمان حسابرسی، از سال ۱۳۹۳ رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و شرکت حمل و نقل پهمنیار و همچین مدیر مالی و اقتصادی شرکت صنایع سیمان کرمان و هم اکنون معاون مالی و اداری شرکت پاکسان
محمد کاشانی	۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷	رییس کمیته	بله	بانک دی	خیر	بله	مدیریت	دکترا	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ عامل شرکت تایید و اتر خاورمیانه ، سال مدیر عامل شرکت هدینگ 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 مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سال ۸۲ الی ۸۵ معاونت حسابرسی شرکت بیمه ایران از سال ۸۶ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت راهبر خودرو آذینه 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 بروز سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	قطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
نازیلا حیدریزاد	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

۵ - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	قطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
اسماعیل دورپناه	۴۵۹۱۲۱۷۰۷۸	معاونت اقتصادی و توسعه منابع	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	هم اکنون معاون اقتصادی و توسعه منابع شرکت بیمه دی، بیش از ۲۰ سال سابقه کار از جمله معاون مالی و سرمایه گذاری بیمه دی از سال ۹۲ الی ۹۴ معاون مدیر سرمایه گذاری های بیمه ایران از سال ۸۴ الی ۹۲ عضو هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۸۰ تا ۸۴ عضو هیئت مدیره تعاونی کارکنان بیمه ایران از سال ۸۸ لی ۹۳ عضو