

شرکت :	بیمه دی	سرمایه ثبت شده :	۲,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ودی(دودی)	کد صنعت :	۶۶۰۳۵۱
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۱۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۲/۱۲

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
جلال حق دوست	۲۷۲۲۴۲۵۶۰۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	بیش از ۱۷ سال سابقه مالی و حسابرسی در سطح مدیریت و هیات مدیره و هم اکنون معاون مالی و اداری شرکت پاکسان
محمد کاشانی	۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷	رئیس کمیته	بله	بانک دی	خیر	بله	مدیریت	دکتر	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	بیش از ۳۵ سال سابقه مالی در سطح مدیریت شرکتها یمختل کشور
بهروز زراعت گر	۱۳۷۸۷۶۶۰۴۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	اقتصاد	کارشناسی	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	بیش از ۳۵ سال سابقه مالی و حسابرسی در سطح مدیریت و هم اکنون رئیس هیات مدیره شرکت راهبر خودرو آتیه

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۲/۱۲

تعداد کارکنان : ۵

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
نازیلا حیدرنژاد	۰۰۶۴۴۰۴۶۶۸	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	هم اکنون مدیر حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی بیمه دی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
اسماعیل داورپناه	۴۵۹۱۲۱۷۰۷۸	معاونت مالی و سرمایه گذاری	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	هم اکنون معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی