

شرکت :	گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	سرمایه ثبت شده :	۴,۸۰۰,۱۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	والبر	کد صنعت :	۴۳۹۹۰۶
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

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
نظام الدین رحیمیان	۴۵۶۹۲۸۳۱۷۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	مدیر و شریک موسسات حسابرسی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران- مدرس دانشگاه
مظفر شفیعی	۱۲۶۰۷۴۶۴۷۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	علوم بانکی	کارشناسی	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابران داخلی ایران شریک و مدیر ارشد حسابرسی مستقل
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی	۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	بله	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	مدیرعامل شرکت های گروه دارویی برکت، گروه سرمایه گذاری البرز و سرمایه گذاری اعتلاء البرز، عضو هیأت مدیره شرکت های پخش البرز، داروسازی رازک و داروسازی فارابی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد یزدانی	۰۰۵۶۴۶۹۴۷۰	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	اشتغال در موسسات حسابرسی معتبر به مدت ۱۶ سال با آخرین سمت مدیر حسابرسی مستقل، مدیرحسابرسی داخلی هلدینگ دارویی ۸ سال و عضو انجمن حسابران داخلی ایران

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
سروش لطفی نورودی	۲۵۹۵۸۸۷۳۱۹	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	-اشتغال در شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به مدت ۵ سال-کارشناس حسابداری- عضو هیأت مدیره تولید دارو