

| | |
|---|--------------------------|
| شرکت : ویتانا | سرمایه ثبت شده : ۶۰۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر : پذیرفته شده در فرابورس ایران | سرمایه ثبت نشده : ۰ |
| نماد: غویتا | کد صنعت : ۴۲۴۳۰۱ |
| سال مالی منتهی به : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|---|
| مصطفی صنعتکار | ۰۰۵۵۹۴۶۶۶۶ | رئیس کمیته | بله | | بله | بله | حسابداری | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | دارای ۲۵ سال سابقه مالی و مدیریت ، ۹ سال سابقه مدیر مالی شرکت فراساز ، ۳ سال مدیر مالی شرکت راه سازی ایران ، ۶ سال سابقه مدیر مالی شرکت ویتانا و عضو غیر موظف شرکت ویتانا |
| مهران فتحی | ۰۰۷۱۶۴۲۴۳۹ | عضو کمیته | خیر | | بله | خیر | مدیریت مالی | دکتر | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۲۰ سال سابقه اجرایی ، عضو کمیته ریسک و کمیته حسابرسی بانک شهر و بانک آینده و شرکت صنعتی معدنی امیر کبیر |
| محمد مهدی سمواتی | ۰۰۸۰۰۲۲۲۷۸ | رئیس کمیته | خیر | | بله | خیر | مدیریت مالی | دکتر | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | دارای ۱۲ سال سابقه اجرایی و مدیریت، عضو هیئت مدیره شرکت آماده پخت ، عضو هیئت مدیره شرکت آرام نوآور ، مشاور بودجه ریزی هلدینگ تک وستا |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

تعداد کارکنان : ۱

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 |
|--------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| یونس حسن زاده | ۱۳۸۲۳۲۹۶۲۸ | مدیر حسابرسی داخلی | حسابداری | کارشناسی | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | دارای ۱۵ سال سابقه حسابداری فروش، ۵ سال رئیس حسابداری فروش شرکت پخش سراسری ایران، ۵ سال رئیس حسابداری فروش شرکت ویتانا |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان |
|--------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--|
| مجتبی سعیدی سیرت | ۰۰۶۰۷۴۶۷۷۷ | مدیر مالی | حسابداری | کارشناسی | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | دارای ۱۲ سال سابقه مالی و حسابداری، ۵ سال سابقه حسابداری در موسسه حسابداری احراز ارقام ، ۵ سال سابقه رئیس حسابداری شرکت ویتانا |