

شرکت :	سرمایه گذاری شفا دارو	سرمایه ثبت شده :	۱,۱۷۹,۴۳۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شفا(سرمایه گذاری شفا دارو)	کد صنعت :	۴۳۹۹۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

تعداد اعضا : ۴

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
رامین زمانی عموقین	۱۴۶۶۱۹۴۸۵۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	استاد دانشگاه و فعالیت در زمینه های حسابداری و مدیریت با بیش از ۲۱ سال سابقه کار
بهمن شایان نوش آبادی	۲۲۹۵۰۹۶۷۹۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	حسابدار رسمی و فعالیت در زمینه های حسابرسی ، حسابداری و مدیریت با بیش از ۳۰ سال سابقه کار
ساسان مهرانی	۰۰۴۷۵۵۸۰۵۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	حسابدار رسمی ،استاد دانشگاه و فعالیت در زمینه های حسابرسی ، حسابداری و مدیریت با بیش از ۳۰ سال سابقه کار
محمد مهدی امینی	۰۰۵۶۷۵۰۴۱۲	رئیس کمیته	بله		بله	بله	اقتصاد	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	فعالیت در زمینه بازار سرمایه و... بیش از ۲۰ سال سابقه کار

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

تعداد کارکنان : ۲

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
محمود ابوالقاسمی	۴۵۹۰۱۶۹۸۷۸	سرپرست حسابرسی داخلی - دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری مالی	دکتر	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	حسابدار رسمی و فعالیت در زمینه های حسابرسی ، حسابداری و مدیریت با بیش از ۱۹ سال سابقه کار

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
مهدی خنطه	۱۲۶۱۸۳۱۷۹۹	نایب رئیس هیات مدیره	اقتصاد	دکتر	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	استاد دانشگاه ، عضو هیات مدیره و بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریتی