

شرکت :	شیر پاستوریزه پگاه فارس	سرمایه ثبت شده :	۱,۱۵۹,۸۰۵
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	غفارس	کد صنعت :	۴۳۲۰۰۴
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۰۱/۰۱

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
مسعود شهنام نیا	۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸	رئیس کمیته	بله	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	قائم مقام مدیرعامل، معاون مالی اقتصادی و مدیر مالی شرکت بورسی پگاه اصفهان - رئیس، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در شرکت های فرابورسی و غیربورسی-مدیر مالی و مدیر حسابرسی و بازرس قانونی در شرکت های غیر بورسی خصوصی-مشاور مالی و مالیاتی-
علی بیرانوند	۶۱۳۹۵۶۵۹۹۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	مدیر مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳، مدیر مالی شرکت شیر پاستوریزه اصفهان از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴، رئیس حسابرسی داخلی شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵، مدیریت برنامه ریزی و بودجه شرکت صنایع شیر ایران،
علیرضا خانی	۰۰۶۴۳۳۰۸۹۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت بازرگانی	دانشجوی دکترا	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی نواندیشان ایرانیان (سهامی خاص)، رئیس هیات مدیره شرکت مس تکتار (سهامی عام)، نایب رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت همدان، معاونت مالی و اداری شرکت به پخش داروی بهشهر، مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ شوینده توسعه صنایع بهشهر، مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ صنایع شیر ایران

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۱/۰۱

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
محمد علی سرایداران	۲۲۹۸۸۰۲۸۵۸	سرپرست حسابرسی داخلی	مدیریت	دانشجوی دکترا	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	-مدرس دانشگاه - سرپرست امور مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس -سرپرست امور مالی شرکت مجتمع طیور فارس (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری)- مشاور و مجری استقرار سیستم های حسابرسی داخلی - مدیر حسابرسی داخلی موسسه بیلان تدبیر -سرپرست مالی و اداری موسسه مدیریت و فناوری تدبیر (گروه مدیریت صنعتی فارس)-

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
توفیق دریس	۰۳۸۱۸۲۹۲۳۵	معاونت مالی و اقتصادی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مدیر مالی ونوس اهواز-مدیر عامل موسسه خدمات مالی حساب پردازان نوین-مشاور مالی مالی پگاه خوزستان --معاونت مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان