

شرکت :	سرمایه گذاری ملی ایران	سرمایه ثبت شده :	۷,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ونیکی	کد صنعت :	۵۶۹۹۲۶
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۰۲

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
علیرضا معظمی	۴۲۸۴۱۴۸۵۱۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سرپرست حسابرسی سازمان حسابرسی و عضو هیات مدیره شرکتها، معاونت مالی و اداری سرمایه گذاری ملی ایران ، مشاور مالی بیمه نوین
فرزاد داودی	۰۰۶۱۵۸۰۴۸۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	معاون مالی واقتصادی شرکت سرمایه گذاری شهر آینه (سهامی خاص)مدیر برنامه و بودجه صندوق ذخیره فرهنگیان ،سرپرست مدیریت ارزیابی عملکرد شرکتها، صندوق ذخیره فرهنگیان ، مدیر مالی و اقتصادی بازرگانی و بهربرداری کارکنان شهرداری و حسابرس موسسه امین حسابرس افق
سید علی اصغر میر محمد صادقی	۰۰۴۶۵۴۷۳۳۹	رئیس کمیته	بله	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	خیر	بله	مدیریت	دکتر	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۰۲

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

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
زهره گنجه	۱۸۱۸۰۶۱۷۳۴	مدیر مالی	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۸۴/۰۷/۰۱	مدیریت مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران