

شرکت :	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	سرمایه ثبت شده :	۶۴۷,۳۳۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	غگیلا(پگاه گیلان)	کد صنعت :	۴۳۲۰۱۰
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
رضا کریم نژاد	۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶	رئیس کمیته	بله	شیر پاستوریزه پگاه تهران	خیر	خیر	فلسفه	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پگاه گلستان، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پگاه زنجان ، رئیس هیئت مدیره شرکت پگاه گیلان، معاون مالی و پشتیبانی و عضو هیئت مدیره شرکت بازارگستر پگاه منطقه
علی نجفی	۴۲۸۴۴۵۰۸۵۹	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	عضو کمیته حسابرسی پگاه آذربایجان شرقی-رئیس حسابداری صنعتی پگاه زنجان- مدیرمالی پگاه زنجان-سرپرست معاونت مالی و اقتصادی پگاه زنجان
محمد علی پور	۱۶۳۸۰۰۳۳۴۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	حسابداری شرکت تولیدی شهرک صنعتی-شهرداری اردبیل

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

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
مریم پورمحمدضیابری	۲۰۹۳۵۸۶۰۲۹	مدیرحسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	کارشناس مالی و مدیر حسابرسی داخلی پگاه گیلان

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
فاطمه فروتن کودهی	۲۶۷۹۱۷۳۴۳۰	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	کارشناس مالی-رئیس حسابداری صنعتی و رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت پگاه گیلان