

شرکت :	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده :	۱۶۹,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	غگلپا	کد صنعت :	۴۲۲۰۰۱
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

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
اسماعیل شاه نظری	۵۱۱۰۷۵۳۹۲۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	مدیر واحد حسابرسی داخلی شرکت بازار گستر منطقه ۴ عضو کمیته حسابرسی داخلی شرکت پگاه گلستان فعالیت در موسسات حسابرسی امجد تراز و تدبیرگران
مجید نادری لجبین	۰۰۶۷۵۴۳۲۷۸	رئیس کمیته	بله	نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان	خیر	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	رئیس حسابداری صنعتی-حوزه مالی و مجامع میان دوره ای و پایان دوره ای- دبیر هیئت مدیره صنایع شیر ایران-مدیر آمار و اطلاعات صنایع شیر ایران
وحید سلطانی یاس	۳۸۷۵۶۸۷۵۲۳	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	مدیر حراست شرکت پگاه تهران- مدیر حراست شرکت پخش سراسری پگاه مدیر مالی شرکت کشت و صنعت پگاه همدان رئیس حسابداری شرکت پخش سراسری پگاه رئیس حسابداری مهندسين اقليم طرح پارسيان

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

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
محمد مرجانی	۱۲۱۸۹۷۲۲۸۶	دبیر کمیته	ACCA	فوق دکتری	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	مسئول حقوق و دستمزدمسئول ثبت حسابداری انبارها- مدیر حسابرسی داخلی پگاه گلپایگان وعضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
اسماعیل الالی	۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸	معاونت مالی و اقتصادی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	حسابرس موسسه حسابرسی کاربرگ بهروش - رئیس حسابداری شرکت حایر- حسابرس شرکت سیمان اصفهان- مدیر حسابرس داخلی شرکت سیمان اصفهان- مدیر منابع انسانی شرکت سیمان اصفهان- معاونت مالی و اقتصادی پگاه گلپایگان- عضویت در هیئت حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان