

|  |                          |
|--|--------------------------|
| شرکت : داروسازی جابر ابن حیان          | سرمایه ثبت شده : ۷۵۶,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : ۰      |
| نماد: دجابر                            | کد صنعت : ۲۴۲۳۰۱         |
| سال مالی منتهی به : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹         |                          |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

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  |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|---|
| حسین وطن پور       | ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰ | رئیس کمیته | بله                     | شرکت داروسازی اسوه | بله       | خیر      | داروسازی    | دکتر          | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶                   | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره جمعا ۲۴ سال                          |
| محسن رضایی         | ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ | عضو کمیته  | خیر                     |                    | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹                   | مجموعاً بیش از ۲۹ سال سابقه حسابرسی و حسابدار رسمی              |
| کوروش شایان        | ۰۰۴۱۸۳۳۹۰۶ | عضو کمیته  | خیر                     |                    | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹                   | حسابرس معتمد بورسی اوراق بهادار ۲۸ سابقه حسابرسی و حسابدار رسمی |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۷/۰۱

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : ندارد

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                                     | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                       |
|--------------------|------------|---|-------------|---------------|--------------|--|
| عاطفه علیلی        | ۳۲۵۰۷۴۴۴۵۱ | مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱   | مجموعاً ۲۷ سال سابقه مدیر مالی، معاون مالی واداری، حسابرسی |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                       | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                      |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|---|
| بهنام شاه حسینی    | ۰۰۵۱۴۹۲۵۱۲ | معاونت اقتصادی و پشتیبانی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲   | مجموعاً ۲۵ سال سابقه عضو هیئت مدیره مدیر عامل و مدیر مالی |