

شرکت :	سرمایه گذاری شفا دارو	سرمایه ثبت شده :	۱,۱۷۹,۴۳۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شفا(سرمایه گذاری شفا دارو)	کد صنعت :	۴۳۹۹۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

تعداد اعضا : ۵

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
حسن عابدی	۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱	عضو کمیته	خیر	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده	خیر	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	مدیریت در شرکتهای بورسی و غیر بورسی بیش از ۲۸ سال سابقه
بهمن شایان نوش آبادی	۲۲۹۵۰۹۶۷۹۰	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	حسابدار رسمی و فعالیت در زمینه های حسابرسی، حسابداری و مدیریت بابت بیش از ۳۰ سال سابقه
ساسان مهرانی	۰۰۴۷۵۵۸۰۵۹	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	عضو هیات علمی و استاد دانشگاه، حسابدار رسمی و فعالیت در زمینه های حسابرسی، حسابداری و مدیریت با ۳۰ سال سابقه
رامین زمانی عموقین	۱۴۶۶۱۹۴۸۵۵	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه و فعالیت در زمینه های حسابرسی، حسابداری و مدیریت با بیش از ۲۰ سال سابقه
محمد مهدی امینی	۰۰۵۶۷۵۰۴۱۲	رئیس کمیته	بله	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده	خیر	بله	علوم اقتصادی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	فعالیت در زمینه بازار سرمایه و با بیش از ۲۱ سال سابقه

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

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
محمود ابوالقاسمی	۴۵۹۰۱۶۹۸۷۸	سرپرست حسابرسی داخلی - دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	دکتر	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	حسابدار رسمی و فعالیت در زمینه های حسابرسی، حسابداری و مدیریت با بیش از ۱۹ سال سابقه کار

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مهدی خنطه	۱۲۶۱۸۳۱۷۹۹	نایب رئیس هیات مدیره	اقتصاد	دکتر	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	استاد دانشگاه ، عضو هیات مدیره و بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریتی