

شرکت :	بانک دی	سرمایه ثبت شده :	۶,۴۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	دی(وبدی)	کد صنعت :	۵۷۱۹۱۴
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

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
علی اسماعیل زاده مقری	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	بله	مدیریت مالی	دکتر ا	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ ۲- عضو انجمن حسابداران خبره ایران؛ ۳- کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی؛ ۴- عضو کمیته حسابرسی بانک ملت؛ ۵- معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛
رحیم طاهری	۲۲۴۹۶۸۳۱۳۱	رئیس کمیته	بله	خیر	خیر	بله	مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱- معاون مدیرعامل بانک ملت (از سال ۹۵ الی ۹۷) ۲- معاون مدیرعامل بانک شهر (از سال ۹۷ الی ۹۸) ۳- عضو هیئت مدیره بانک دی (از دی ماه ۹۸ تاکنون)
فریدون رشیدی	۶۱۶۹۴۹۸۱۹۶	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	بله	مدیریت دولتی	دکتر ا	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱- مدرس دانشگاه در رشته های علوم اقتصادی و بانکداری؛ ۲- اشتغال در بانک ملی ایران به مدت سی سال؛ ۳- مدیریت پست های سازمانی مانند: مدیریت اعتبارات و مدیریت شعب؛ ۴- عضو هیات مدیره بانک دی از دی ماه سال جاری تاکنون.

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

تعداد کارکنان : ۴

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 مومنی	۲۰۶۰۴۲۶۹۱۱	رئیس اداره	حسابداري	کارشناسي	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱- عضو انجمن حسابرسان داخلی (از سال ۱۳۹۴ تاکنون) ۲- حسابرس داخلی بانک ملی، کشاورزی، اقتصاد نوین، مهر ایران (از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱) ۳- بازرس و حسابرس داخلی بانک دی (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴) ۴- رئیس اداره حسابرسی داخلی بانک دی (از سال ۱۳۹۴ تاکنون)

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
حسین ظریفی	۱۵۵۲۰۰۷۲۵۱	معاون مالی	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱- مدیر مالی شرکت کوثران (از سال ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۰): ۲- رئیس حسابداری شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷): ۳- مدیر مالی شرکت توسعه فن آوران (سهامی خاص) از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹: ۴- عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ دی، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه دنیا شهر کهن (از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶) ۵- معاون مالی بانک دی (از سال ۱۳۹۶ تاکنون).