

شرکت :	بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده :	۲,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۲,۰۰۰,۰۰۰
نماد:	بورس(بورس تهران)	کد صنعت :	۶۷۱۱۰۳
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

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
محمد شریعتی	۱۲۲۹۲۵۶۲۷۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	مدیر ارشد سازمان حسابرسی، قائم مقام مدیرعامل سازمان حسابرسی، شریک موسسه حسابرسی نوین نگر مانا
عباس نعیمی	۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	عضو هیات عامل و قائم مقام ایمندرو، عضو هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران، جانشین مدیرعامل و معاون امور شرکتها در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
محمد علی میرزا کوچک شیرازی	۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳	عضو کمیته	بله	سرمایه گذاری صبا تامین	خیر	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سرمایه گذاری صبا تامین، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های دارویی برکت، گروه سرمایه گذاری البرز، سرمایه گذاری اعتلاء البرز، عضو کمیته حسابرسی شرکت های پخش البرز، دارویی فارابی، لابراتوارهای دارویی رازک و مدرس دانشگاه
منصور شمس احمدی	۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۸۹/۰۹/۲۳	حسابرسی و مشاور مالی و مالیاتی، سه دروه عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، شش دوره عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، شریک موسسه حسابرسی شاهدان
مهدی امیری	۱۷۵۳۴۹۷۰۱	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری تدبیر	خیر	بله	مدیریت مالی	دانشجوی دکتر	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	مدیرعامل سرمایه گذاری تدبیر، مدیرعامل گروه مالی ره آورد تدبیر کیش و سرمایه گذاری پردیس، عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف گروه برکت و سرمایه گذاری سامان مجد، عضو کمیته حسابرسی کارگزاری تدبیر گران فردا، صنعتی آما، کارتن ایران، سرمایه گذاری پویا، حسابرس در موسسات مختلف.

ج – مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۶/۰۴/۲۵

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
شهرام دانشور قویمی	۰۰۳۷۳۴۸۵۳۷	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	مدیر امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران (۱۲ سال)، کارشناس نظارت بر بازار، بازرسی، نظارت بر شرکتها و پذیرش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار (۱۲ سال)، عضو کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، عضو انجمن حسابداری ایران، عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار، دیوان محاسبات کشور، حسابرسی شرکتهای دولتی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
علی علی زاده گیاشی	۲۵۹۵۴۶۴۱۹۱	معاون پشتیبانی	حسابداری	دکتر	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	دو دهه به عنوان حسابر، مدیر مالی، معاون مالی و عضو هیات مدیره در موسسات و شرکتهای مختلف و بیش از ۱۵ سال تدریس در دانشگاه