

شرکت :	بیمه آسیا	سرمایه ثبت شده :	۲,۳۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	آسیا	کد صنعت :	۶۶۰۳۱۵
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۱/۰۱

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
فضل اله معظمی	۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳	رئیس کمیته	بله	حقیقی	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل سرمایه گذاری بانک ملی و مدرس دانشگاه های شهید بهشتی و علامه طباطبائی تهران
محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹	عضو کمیته	بله	حقیقی	بله	بله	مدیریت ریسک	دکترای تخصصی	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	عضو هیات مدیره و رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۹۳ الی ۹۴- مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی از سال ۹۴ الی ۹۶- عضو غیر موظف هیات مدیره بیمه آسیا تاکنون - مدرس دانشگاه
امیرحسین ظهرا بی مزرعه شاهی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵	عضو کمیته	بله	حقیقی	بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	مدیر ارشد حسابرسی در موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳- شریک موسسه حسابرسی بیات رایان(حسابداران رسمی) از سال ۱۳۸۳ تاکنون - مدرس دانشگاه

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۰۵

تعداد کارکنان : ۷

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
رامین محمدی	۲۹۱۹۵۳۳۱۰۱	سرپرست حسابرسی داخلی	حسابداري	دانشجوي دکترا	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	کارشناس مالی جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ – موسسه حسابرسی آگاه نگر از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ – سرپرست حسابرسی داخلی شرکت بیمه آسیا از سال ۱۳۹۸ تا کنون – عضو جامعه حسابداران رسمی ایران – عضو جامعه مشاوران مالیاتی ایران – کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی – مدرس دانشگاه

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
محمد افتخاری	۰۰۵۱۸۶۵۲۳۸	معاون مالی و اقتصادی مدیر عامل	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	از سال ۸۴ الی ۹۲ رئیس حسابداری بیمه آسیا – از سال ۸۳ الی ۹۲ مدرس دانشگاه و مدیر گروه حسابداری – از سال ۹۲ الی ۹۷ معاون مدیر امور مالی بیمه آسیا – از سال ۹۷ الی ۹۷ مدیر امور نمایندگان بیمه آسیا – از سال ۹۷ الی ۹۸ مدیر امور مالی بیمه آسیا و عضو هیات مدیره کارگزاری فیروزه آسیا – از سال ۹۹ تا کنون معاون مالی و اقتصادی مدیر عامل بیمه آسیا