

شرکت :	سرمایه گذاری شفا دارو	سرمایه ثبت شده :	۲,۷۱۲,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شفا(سرمایه گذاری شفا دارو)	کد صنعت :	۴۳۹۹۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

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
حمید آرام	۰۴۹۳۳۶۵۸۹۳	عضو کمیته	خیر	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	خیر	بله	مدیریت کسب و کار	دکتر ا	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	مجموعاً بیش از ۱۸ سابقه در زمینه مدیر عامل و عضو هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره، معاونت مالی و مدیریت مالی شرکت های بورسی و غیر بورسی.
سید مصطفی رحمانی	۰۰۵۷۲۵۵۵۱۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مدیر عامل و رئیس هیات مدیره، مدیر کل حسابرسی و امور مجامع بنیاد شهید، مدیر حسابرسی داخلی، سرپرست ارشد حسابرسی، مدیریت مالی و مدیریت فروش با ۳۰ سال سابقه.
شهریار اسلامی تبار	۲۷۵۲۶۱۹۰۲۲	رئیس کمیته	بله	ملی مسکن و صنایع ساختمانی	خیر	خیر	حقوق	دکتر ا	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	مدیر گروه تخصصی حقوق دانشگاه علوم پزشکی، مشاور وزیر و معاون وزیر، مدیر کل و معاون در امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت، مدیر کل حقوقی و بازرسی سازمان غذا و دارو، عضو و رئیس هیات مدیره شرکتها با بیش از ۲۶ سال سابقه
ساسان مهرانی	۰۰۴۷۵۵۸۰۵۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر ا	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو جامعه حسابرسان داخلی، عضو انجمن حسابداران ایران، عضو کمیته برنامه ریزی، عضو کمیته حسابرسی، مدیر عامل، معاونت مالی، استاد دانشگاه و فعالیت در زمینه های حسابرسی، حسابداری و مدیریت با بیش از ۳۰ سال سابقه.
مختار محمدی	۲۵۵۹۲۸۳۰۲۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	کارشناس، مدیر کل مبارزه با پولشویی، معاون و مدیر کل مالی بانک ملی ایران و رئیس کمیته حسابرسی شرکت ها با بیش از ۲۸ سال سابقه.

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

تعداد کارکنان : ۱

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
عیسی علی حسین زاده	۱۴۶۵۳۸۹۸۱۴	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مجموعاً بیش از ۱۷ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی، حسابداری، عضو هیات مدیره، عضو کمیته حسابرسی و عضو ناظر کمیته حسابرسی.

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد مهدی گورانی	۰۰۶۱۸۹۹۲۵۹	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	مجموعاً ۲۲ سال سابقه فعالیت حسابداری و حسابرسی، عضو هیات مدیره، عضو کمیته حسابرسی، معاون مالی و اقتصادی و مدیر حسابرسی