

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 :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

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
رامین زمانی عموقین	۱۴۶۶۱۹۴۸۵۵	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکتر ا	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه و فعالیت در زمینه های حسابرسی، حسابداری و مدیریت با بیش از ۲۰ سال سابقه
ساسان مهرانی	۰۰۴۷۵۵۸۰۵۹	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکتر ا	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	عضو هیات علمی و استاد دانشگاه، حسابدار رسمی و فعالیت در زمینه های حسابرسی، حسابداری و مدیریت با ۳۰ 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 با بیش از ۳۰ سال سابقه
امیدوار رضائی میر قائد	۱۹۷۰۴۹۸۷۱۴	عضو کمیته	بله	پخش جمشید	بله	خیر	پزشکی	دکترای حرفه ای	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	استاد دانشگاه ، رئیس بیمارستان و عضو هیات مدیره در شرکتهای مختلف با بیش از ۳۵ سال سابقه
مهدی معدنچی زاج	۲۲۰۰۵۰۶۲۵۲	رییس کمیته	بله	گروه صنعتی بلا	بله	بله	مدیریت مالی	دکتر ا	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکتهای با بیش از ۲۰ سال سابقه

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

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
سید مصطفی رحمانی خضری	۰۰۵۷۲۵۵۵۱۲	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	سابقه حسابداری، مدیریت و حسابرسی ۲۷ سال

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
همت جعفری	۶۰۴۹۶۷۴۳۸۸	عضو هیات مدیره و معاونت توسعه مدیریت و منابع	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	مدیر مالی و ذیحساب شرکتهای مختلف با بیش از ۲۰ سال سابقه