

شرکت : بیمه ما	سرمایه ثبت شده : ۱,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده : ۰
نماد: ما(بیمه ما)	کد صنعت : ۶۶۰۳۵۳
سال مالی منتهی به : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

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
داوود رزاقی	۰۰۶۵۲۰۱۷۶۵	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	- مدیر عامل شرکت پتروشیمی تابان فردا ۱ سال - مشاور عرضه و پذیرش طرح های توسعه و تاسیس شرکت ها- معاون مالی و اداری و پشتیبانی شرکت توسعه مالی مهر آیندگان از سال ۹۴ - عضویت هیات مدیره شرکتهای : کارگزاری امین آوند ، کارگزاری توازن بازار ، شیشه دارویی رازی و صبا نفت -
منوچهر کبیری	۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱	ریس کمیته	بله		خیر	بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران - مدیر کل دفتر امور بازرگانی - معاون مدیر کل دفتر امور بازرگانی در حوزه امور بانکی و بیمه ای ، شرکتهای دولتی و امور برنامه ریزی بخش بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - کارشناس مسئول گروه سازمان برنامه و بودجه دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای
علیرضا فخر شفاهی	۲۹۹۲۰۰۷۵۹۵	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	مدیریت صنعتی	کارشناسی	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	حسابرس ارشد سازمان حسابرسی به مدت ۸ سال - مدیر فنی سازمان حسابرسی به مدت ۴ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۰/۱۲/۰۱

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
قاسم رمضانپور	۲۰۶۴۶۲۵۲۳۲	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	معاون مدیر کل امور استانها و شعب بیمه ایران ۱ سال - عضو کمیته پیگیری و وصول مطالبات شرکت بیمه ایران ۱ سال - عضو و دبیر کمیته راهبردی □□□□ شرکت بیمه ایران ۱ سال - عضو و رئیس کمیته استقرار نرم افزار یکپارچه مالی در سطح شعب شرکت بیمه ایران ۲ سال - عضو تیم

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مجید حسینی آملی	۰۰۵۷۰۶۱۷۸۵	معاون امور مالی و سرمایه گذاری	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	عضو هیئت مدیره قند سازند - مدیر مالی شرکت قند چهارمحال - مدیر مالی شرکت گلکوزان - مدیر مالی شرکت سیمان فیروزکوه - معاون مالی اداری شرکت شهید کوهرنگ