

|                     |                           |                   |            |
|---------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| شرکت :              | بانک اقتصاد نوین          | سرمایه ثبت شده :  | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : | ۰          |
| نماد:               | ونوین                     | کد صنعت :         | ۵۷۱۹۱۷     |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                |                   |            |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۲/۰۷

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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علی امانی            | ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ | رئیس کمیته | بله                     |           | خیر       | بله      | Financi<br>al(مالی و<br>بانکداری) | کارشناسی      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶                   | عضو هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷، مدیر عامل و شریک موسسه حسابرسی دایا رایان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴، مدیر عامل شرکت حسابرسی دایا رهیافت از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، اشتغال در سازمان حسابرسی به مدت ۱۸ سال که ۱۲ سال آن به سمت مدیرفنی حسابرسی بانکهای دولتی بوده است، ادامه توضیحات بشرح فایل پیوست |
| سیدحسن میرمحمد       | ۰۰۷۳۲۲۲۵۲۶ | عضو کمیته  | خیر                     |           | بله       | بله      | حسابداری                          | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲                   | مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین از ۱۳۹۱ تا کنون، مدیر امور مجامع هلدینگ گروه توسعه ملی (۱۳۹۸-۱۳۹۷)، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه نگاه پویا (سال ۱۳۹۸)، معاون مالی اداری و نظارت بنیاد برکت و عضو هیئت مدیره شرکتهای وابسته آن (سال ۱۳۹۱)، ادامه توضیحات به شرح فایل پیوست                   |
| سید مجید صانعی موسوی | ۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴ | عضو کمیته  | خیر                     |           | بله       | بله      | مدیریت اجرایی                     | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵                   | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکتهای توسعه تجارت داتام (سال ۹۵ تاکنون)؛ رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) شرکتهای کارگزاری حافظ، مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، توسعه صنعتی آراین، سیاحت فردوس برین، پارس ارزش آفرین و لیزینگ ایران زمین (سال ۸۹ تاکنون)؛ ادامه توضیحات به شرح فایل پیوست                           |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۰۴

تعداد کارکنان : ۸

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پانیذ هاشمی        | ۰۰۷۸۹۸۲۸۳۹ | رئیس اداره حسابرسی داخلی | مدیریت دولتی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲   | بانک اقتصاد نوین ۱۳۸۷ تاکنون: کارشناس ارشد مدیریت بازرسی - معاون و سرپرست اداره حسابرسی داخلی (۱۳۹۶-۱۳۹۳)، دبیر کمیته حسابرسی از سال ۹۳ تاکنون، اخذ تایید صلاحیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعنوان مدیر واحد حسابرسی داخلی بانک اقتصاد نوین در سال ۱۳۹۸- عضو کمیته حسابرسی شرکت تامین آتیه درخشان نوین - دارای گواهینامه حسابرس داخلی خبره از مرکز حسابداران خبره (□□□□)- حسابرس و سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی هوشمند یار (۱۳۸۷-۱۳۸۲)- عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                   | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرتضی معیری        | ۲۰۰۲۲۵۴۶۸۰ | معاون مالی و پشتیبانی | حسابداری    | دکترا       | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷   | عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین، مشاور عالی اجرایی مدیرعامل بانک اقتصادنوین، مدیر طرح و برنامه بانک اقتصادنوین، رئیس اداره برنامه ریزی بودجه و مطالعات استراتژیک بانک اقتصادنوین، رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت تامین آتیه درخشان نوین، عضو کمیته حسابرسی شرکت تامین سرمایه مسکن |