

|                     |                           |                   |         |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| شرکت :              | تولید مواد اولیه داروپخش  | سرمایه ثبت شده :  | ۵۰۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : | ۰       |
| نماد:               | دتماد                     | کد صنعت :         | ۴۳۲۳۱۳  |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                |                   |         |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

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                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد امین عادل     | ۳۱۱۰۱۶۴۴۳۴ | رئیس کمیته | بله                     |           | بله       | خیر      | مدیریت دولتی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶                   | عضو هیات مدیره و معاونت منابع انسانی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به مدت ۲ سال-عضو هیات مدیره و معاونت منابع انسانی شرکت توزیع داروپخش ب مدت ۲۰ سال- عضو موظف هیات مدیره و معاونت اقتصادی هلدینگ سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین ب مدت ۲ سال - رئیس هیات مدیره شرکت کابل باختر |
| مجید بغدادی        | ۵۰۸۹۸۳۰۷۷۰ | عضو کمیته  | خیر                     |           | بله       | بله      | حسابداری     | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳                   | مدیر بودجه و اعتبارات شرکت شفیع زاده، مسئول بررسی اسناد و اعتبارات آمادگاه آبیک، رئیس حسابداری شرکت لنت ترمز تلدا، رئیس امور مالی شرکت آب و فاضلاب قزوین، رئیس حسابداری، مدیر مالی و اداری و حسابرس داخلی شرکت کیسول ژلاتین ایران                                              |
| علی ندرلو          | ۵۸۹۹۴۰۵۷۱۶ | عضو کمیته  | خیر                     |           | بله       | بله      | حسابداری     | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳                   | مدیر امور مالی و بودجه و گزارشات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به مدت ۵ سال ، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی تامین اجتماعی به مدت ۲ سال، عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، سرپرست ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر به مدت ۹ سال                               |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱

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                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پوریا پورجم        | ۰۴۵۱۱۵۱۴۸۸ | مدیر | حسابداری    | کارشناسی    | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱   | حسابرس داخلی بمدت ۶ سال - رئیس حسابداری شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(سهامی عام) بمدت ۱۲ سال - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران<br><br>حسابرس داخلی بمدت ۵ سال - رئیس حسابداری شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(سهامی عام) بمدت ۱۲ سال - 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                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابراهیم قهرمانی جبین | ۱۴۶۳۳۱۵۱۶۳ | معاون مالی<br>اقتصادی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴   | مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ارس خودرو دیزل<br>مدیر مالی و اداری شرکت تولیدی آلوین به مدت ۵ سال ، مدیر مالی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به مدت ۵ سال، مدیر مالی شرکت سیم کابل مغان به مدت یکسال، سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی صدر امین به مدت ۹ سال ، |