

شرکت :	بیمه آسیا	سرمایه ثبت شده :	۲,۳۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	آسیا	کد صنعت :	۶۶۰۳۱۵
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۱/۰۱

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
فضل اله معظمی	۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳	رئیس کمیته	بله	حقیقی	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل سرمایه گذاری بانک ملی و مدرس دانشگاه های شهید بهشتی و علامه طباطبائی تهران
محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۱۳۴۹۷۸۳۷۳۹	عضو کمیته	بله	حقیقی	بله	بله	مدیریت ریسک	دکتر	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	عضو هیات مدیره و رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۹۳ الی ۹۴- مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی از سال ۹۴ الی ۹۶- عضو غیر موظف هیات مدیره بیمه آسیا تاکنون- مدرس دانشگاه
ابوالقاسم فخاریان	۰۵۳۱۹۹۲۱۳۶	عضو کمیته	بله	حقیقی	بله	بله	مدیریت استراتژیک	دکتر	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	شریک و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی تدوین و همکاران، عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران، مدیر ارشد واحد مشاوره مدیریت موسسه بین المللی ، عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی شرکت کالای نفت تهران،

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۰۵

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
داود سرایی	۵۹۳۹۸۲۲۴۴۴	مدیر حسابرسی داخلی	حسابرسي	کارشناسي	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	از سال ۸۶ الی ۹۱ رئیس اداره حسابداری حقوق و دستمزد بیمه آسیا- از سال ۹۱ الی ۹۲ رئیس اداره بانکها بیمه آسیا- از سال ۹۲ الی ۹۵ معاون مدیر امور مالی بیمه آسیا- از سال ۹۵ الی ۹۷ مدیر امور مالی بیمه آسیا- از سال ۹۷ تاکنون مدیر حسابرسی داخلی

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
محمد افتخاری	۰۰۵۱۸۶۵۲۳۸	مدیر امور مالی	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	از سال ۸۴ الی ۹۲ رئیس حسابداری بیمه آسیا- از سال۸۳ الی ۹۲ مدرس دانشگاه و مدیر گروه حسابداری- از سال ۹۲ الی ۹۷ معاون مدیر امور مالی بیمه آسیا- از سال ۹۷ الی ۹۷ مدیر امور نمایندگان بیمه آسیا- از سال ۹۷ تا کنون مدیر امور مالی بیمه آسیاو عضو هیات مدیره کارگزاری فیروزه آسیا