

شرکت :	تامین سرمایه امین	سرمایه ثبت شده :	۷,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	امین(تامین سرمایه امین)	کد صنعت :	۶۷۱۹۰۶
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۹/۰۴/۰۷

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
محمود حمیدی	۰۰۴۱۴۶۷۳۰۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	عضو هیات علمی و عضو هیات مدیره شرکت های بورسی و غیر بورسی
بهروز خدارحمی	۱۲۹۰۳۵۲۶۷۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مدیرعامل سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و کسب و کار صبا، نائب رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، عضو هیات مدیره انجمن علمی حسابرسی ایران، معاون سرمایه گذاری بیمه دی، نائب رئیس هیات مدیره کارگزاری معیار سهام
علی نمکی	۱۲۶۲۱۰۸۲۰۹	عضو کمیته	بله		خیر	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی تامین اجتماعی، دبیر انجمن مالی ایران، رئیس هیات مدیره کارگزاری باهنر، مدیر کل سرمایه گذاری تامین اجتماعی، مدیر برنامه ریزی و نظارت بر شرکت ها صبا تامین
علی صفرعلی	۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲	رئیس کمیته	بله		خیر	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	معاون مدیر عامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی بنیاد
بیبا مشایخی	۰۰۶۴۰۰۰۷۵۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	عضو هیات علمی دانشگاه تهران، عضو سابق کمیته حسابرسی سایپا، پارس دارو و رایان سایپا، عضو فعلی کمیته حسابرسی پتروشیمی خارک

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۸/۰۱

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
رقیه عبادی	۶۰۲۹۵۹۱۹۳۲	مسئول حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	هشت سال سابقه کاری در نهادهای مالی بازار سرمایه

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
ولی اله ولی نیا	۱۵۰۲۵۳۴۸۸۰	معاون مالی و توسعه سازمانی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر - مدیر حسابرسی داخلی شرکت پخش البرز - مدیر مالی شرکت پخش البرز - معاون مالی و عضو موظف هیات مدیره شرکت البرز بالک، رئیس هیات مدیره شرکت سل تک فارمد، عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی قائد بصیر، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران □ عضو کمیته ریسک و کمیته حسابرسی کارگزاری امین آوید