

شرکت :	بیمه دی	سرمایه ثبت شده :	۲,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ودی(دودی)	کد صنعت :	۶۶۰۳۵۱
سال مالی منتهی به :		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۲/۱۲

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 کاشانی	۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷	رئیس کمیته	بله	بانک دی	خیر	بله	مدیریت	دکتر ا	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ مدیر عامل شرکت تایید واتر خاورمیانه ، ۲سال مدیرعامل شرکت هلدینگ توسعه ارتباطات تایا ، از سال ۱۳۸۸ عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره شرکت تکتا
بهروز زراعت گر	۱۳۷۸۷۶۶۰۴۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	اقتصاد	کارشناسی	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	از سال ۶۹ الی ۸۲ معاون مالی و معاون مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،از سال ۸۲ الی ۸۵ حسابرس ارشد معاونت حسابرسی شرکت بیمه ایران،از سال ۸۶ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت راهبر خودرو آتیه و هم اکنون رئیس هیئت مدیره و مسئول مالی شرکت راهبر
حمید دیانت پی	۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت	دکتر ا	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سال ۸۶ الی ۹۰ سرپرست حسابرسی موسسه حسابرس اندیشمند تدبیر- سال ۹۱مدیر حسابرسی داخلی شرکت صنایع جهاد زمزم- سال ۹۳ الی۹۴ مدیر مالی شرکتهای گروه مایکروتل- از سال ۹۴ الی ۹۶ مدیر مالی شرکت بیمه کارآفرین - - سال ۹۶ الی ۹۷ سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت پتروسینا

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۲/۱۲

تعداد کارکنان : ۴

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
نازیلا حیدرنژاد	۰۰۶۴۴۰۴۶۶۸	مدیر حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	هم اکنون مدیر حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی شرکت بیمه دی، بیش از ۱۵ سال سابقه کار با عنوان های رئیس اداره امور مالی، رئیس حسابداری عملیاتی، رئیس کنترل های داخلی حسابرسی در شرکت بیمه دی از سال ۱۳۸۵ و مسئول مالی شرکت بازرگانی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
بهروز قزلباش	۱۷۵۴۸۷۱۲۴۰	معاون مالی و سرمایه گذاری	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	هم اکنون معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی - بیش از ۲۱ سال سابقه اجرایی و مدیریتی - از سال ۸۰ الی ۸۵ رئیس اداره بودجه بیمه مرکزی - از سال ۸۵ الی ۹۰ رئیس اداره طرحهای سرمایه گذاری بیمه مرکزی - از سال ۹۰ الی ۹۲ مدیر مالی و ذیحساب صندوق تامین خسارت بدنی - از سال ۹۱ الی ۹۶ معاون مدیر کل نظارت مالی - از سال ۹۶ الی ۹۷ مشاور معاونت نظارت بیمه مرکزی