

شرکت :	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	سرمایه ثبت شده :	۶,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۱,۹۶۰,۰۰۰
نماد:	ورنا	کد صنعت :	۳۴۱۰۱۰
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۸/۱۹

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
مهدی محمد رضائی	۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	مدیر حسابرسی و امور شرکتها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - عضو هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری سایپا-۲۰ سال سابقه
علیرضا بادکوبه هزاوه	۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱	رئیس کمیته	بله	شرکت ساختمانی دهکده	خیر	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی - عضو هیئت مدیره شرکت سایپا شیشه - رئیس هیئت مدیره شرکت زامیاد -
ناصر شاهباز	۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	مدیریت تامین مالی شرکت سایپا- عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران - ۲۰ سال سابقه

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۸/۱۹

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
قادر رودکی	۴۸۳۹۴۳۰۹۴۲	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	عضو انجمن حسابداران خبره - مدیر مالی و مدیر منابع انسانی هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا - عضو غیر موظف شرکتهای بهنوش - کارگزاری سینا و فولاد کاوه هرمزگان- ۱۷ سال سابقه

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
الهام داداشی	۰۰۷۰۷۲۰۵۵۱	رئیس حسابداری	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	رئیس بودجه و گزارشات شرکت صنعتی نیرو محرکه - مسئول قراردادهای خارجی و داخلی شرکت نیرو محرکه - ۲۰ - سال سابق