

شرکت :	اعتباری ملل	سرمایه ثبت شده :	۶,۰۶۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وملل(عسکریه)	کد صنعت :	۵۷۱۹۱۵
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۳/۲۱

تعداد اعضا : ۴

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 حیدرزاده	۰۳۸۳۲۸۲۰۳۳	عضو کمیته	بله		خیر	بله	مدیریت دولتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	دکترای مدیریت و متخصص در امور مالی و بانکی و بازنشسته بانک ملت ۳۹ سال
حمیدرضا صادقی	۲۳۰۱۴۱۰۰۱۳	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	حسابدار مستقل و عضو انجمن حسابداران خبره ایران و حسابرسان داخلی ایران
دکتر غفور خرامهر	۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت و کسب و کار	دکتر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	حسابدار رسمی/عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و کارشناس رسمی دادگستری ۲۷ سال
سید محمدرضا رسولی	۰۹۱۹۴۹۴۵۳۶	رئیس کمیته	بله		خیر	بله	مدیریت	کارشناسی	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	متخصص در امور مالی و بانکی مدیریت امور بانکی بازنشسته بانک صادرات ۳۶ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۰۸/۱۵

تعداد کارکنان : ۲

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
محمدحسین خالقی چشمه سبز	۰۷۳۳۱۱۲۴۴۳	رئیس اداره کل حسابرسی داخلی	سایر	دکتر	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	متخصص در امور مالی و بانکی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمدرضا مروجی	۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲	معاونت مالی	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۳۶۶/۰۲/۰۱	معاونت مالی موسسه اعتباری ملل به مدت ۳۰ سال