

شرکت :	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ا	سرمایه ثبت شده :	۱۶,۲۵۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وبانک	کد صنعت :	۳۹۹۹۰۴
سال مالی منتهی به :		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۲/۱۸

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
حسین فرزاد اصل	۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری مدیریت	خیر	بله	مدیریت مالی	دانشجوی دکترا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک پارسیان، عضو موظف هیات مدیره بانک سینا و عضو هیات مدیره شرکت های توسعه اعتماد مبین، سرمایه گذاری پارسیان و رئیس هیات مدیره توسعه سینا، مهر اقتصاد مبین، نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایران ترانسفو.
ناصر رزاق	۰۰۵۲۸۷۵۷۹۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت و کسب و کار	دکترا	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	عضو هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیر و شریک مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کار، خدمات حسابرسی در سازمان حسابرسی و بخش خصوصی، معاونت مالی اداری شرکت جهان کوثر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مدرس دانشگاه.
میر فیض فلاح شمس	۲۷۲۰۷۵۰۴۸۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	دکترا	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	استاد دانشگاه-عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های بورسی و غیر بورسی - معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۶/۰۱

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
وحید منتی	۴۹۶۹۷۷۷۵۵۱	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه صنایع بهشهر، حسابرسی در مؤسسات حسابرسی، سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت های صنعتی بهپاک، سرمایه گذاری اقتصاد نوین، انجمن حسابرسان داخلی ایران، حسابدار رسمی.

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
کوروش امانی	۶۳۰۹۸۶۱۶۳۸	معاون مالی و اداری	حسابداری	دکترا	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سرپرست حسابرسی در سازمان حسابرسی-مدیر حسابرسی داخلی شرکت خودرو سازی زامیاد-مدیر حسابداری مالی شرکت خودروسازی زامیاد-مشاور مالی و حسابرسی شرکت سینجر گاز-مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-عضو هیات مدیره شرکت های غیر بورسی