

شرکت :	بیمه ما	سرمایه ثبت شده :	۱,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ما(بیمه ما)	کد صنعت :	۶۶۰۳۱۱
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

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
علی اسماعیل زاده مقری	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	دکترا	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	عضو کمیسیون معاملات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های مدنی-عضو هیات مدیره لیزینگ امید-مشاور مالی معاونت مالی گروه بهمن-- مشاور مدیریت و عضو کمیته حسابرسی موسسه اعتباری توسعه
منوچهر کبیری	۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱	رئیس کمیته	بله		خیر	بله	اقتصاد	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	عضو هیات مدیره بیمه ما (۱۳۹۲ تا کنون) عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران رئیس هیات مدیره شرکت صبا بیمه ایرانیان
علیرضا فخرشاهی	۲۹۹۲۰۰۷۵۹۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت صنعتی	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	مدیر موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان -۱۳۹۱ تاکنون عضو کمیته حسابرسی گروه مالی ملت ۱۳۹۱-۱۳۹۵ عضو جامعه حسابداران رسمی ۱۳۸۱ - تاکنون
محمدعلی ترحمی امیری	۲۰۶۳۵۰۰۱۶۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی ایدرو ۴ سال عضو هیات مدیره شرکت ستاره سفیران آینده ۳سال رئیس برنامه ریزی فروش گروه خودر سازی سایپا ۶ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۰/۱۲/۰۱

تعداد کارکنان : ۵

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
سعید کلوانی	۲۸۰۲۵۱۵۰۵۳	مدیر حسابرسی داخلی و رسیدگی به شکایات	حسابداري	کارشناسي	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	کارشناس حسابرسی داخلی موسسه آریا بهروش-قائم مقام شرکت مهرگستران صنایع-مدیر حسابرسی داخلی بیمه ما

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
وحید وثوق	۰۰۶۲۷۳۷۸۴۸	معاون مالی و اقتصادی	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	رئیس حسابداری بیمه آسیا-عضو کارگروه مالی سندیکای بیمه گران ایران-عضو انجمن حسابداری ایران-معاون مدیر مالی و مدیر مالی شرکت بیمه □ ما