

شرکت :	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده :	۲۲۶,۵۰۹
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	غشصفا	کد صنعت :	۴۲۲۰۰۵
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

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
محمدرضا صادقی	۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹	رئیس کمیته	بله	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	مشاور مالی و سرمایه گذاری، ارائه سیستم های مالی، سرپرست ارشد حسابرسی، کارشناسی ارشد مطالعات مالی و اقتصادی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری، عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
قربانعلی خاتم بیجار	۲۵۹۳۳۵۳۴۹۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	عضو سازمان بازرسی گیلان - مشاور مالی شرکت های مختلف - حسابرس داخلی و مدیر مالی بازارگستر پگاه منطقه ۱ - مسئول حسابداری و مالی شرکت مارینا بتن پاسارگاد - حسابرس هلدینگ صنایع غذایی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری
نادر شجاعی	۱۸۶۰۴۵۹۷۵۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	عضو هیات مدیره شرکت های پگاه تهران و گلپایگان و کارگزاری پگاه باوران نوین - قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه - معاونت اداری و پشتیبانی و معاونت مالی و اداری شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه - مدیر حسابرسی داخلی، مدیر مالی و رئیس حسابداری صنعتی شرکت پگاه تهران

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۱۹

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : موردی وجود ندارد.

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مهدی رفیعی	۰۴۹۱۶۳۱۰۰۰	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	سرپرست حسابرسی-حسابرس ارشد-مدیر مالی-رئیس حسابداری کلا به مدت ۱۵ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
فرزاد ترابی	۰۰۵۸۲۵۹۴۵۷	معاون مالی و اقتصادی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	معاون مالی اقتصادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان-رئیس مالی اداری سازمان نظام مهندسی اصفهان-رئیس حسابداری پروژه سد و نیروگاه کارون ۳- کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری-بازرس قانونی شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی-مدرس دانشگاه-حسابرس شرکت امجد تراز سپاهان