

شرکت :	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	سرمایه ثبت شده :	۱,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	گدنا	کد صنعت :	۵۵۲۰۰۰
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

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
علیرضا روشن ضمیر	۴۱۳۳۱۳۶۸۴۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت و معاونت مالی شرکتهای بورسی و غیر بورسی و عضو هیات مدیره شرکتهای
رضا کریم زاده تبریزی	۰۰۶۰۰۸۰۲۲۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	دارای رزومه علمی شامل تجربیات گسترده مالی
حمید رضا محمد خانی	۰۰۱۳۵۹۵۲۷۱	رئیس کمیته	بله	تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	حسابدار هولدینگ ارزش افرینان فدک -مدیر مالی شرکت ریل گردش ایرانیان - مدیر مالی هولدینگ ارزش افرینان فدک

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

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
علیرضا روشن ضمیر	۴۱۳۳۱۳۶۸۴۵	حسابرس	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت و معاونت مالی شرکتهای بورسی و غیر بورسی و عضو هیات مدیره شرکتهای

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حجت نادری	۲۱۸۱۳۳۹۵۹۷	معاونت مالی	حسابداری	دکترای	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت و معاونت مالی شرکتهای بورسی و غیر بورسی و عضو هیات مدیره شرکتهای