

شرکت :	بیمه دانا	سرمایه ثبت شده :	۴,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	دانا	کد صنعت :	۶۶۰۳۱۳
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۰/۰۳

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
علی اسماعیل زاده	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مدیریت مالی	دکتر ا	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	معاونت مالی و اقتصادی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور - معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - مشاور مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان - مشاور مدیر عامل و عضو کمیته حسابرسی گروه اقتصادی توسعه فردا - مشاور مالی شرکت ساختمانی سرداب شمال
سید محمد جواد میر طاهر	۰۰۷۹۲۰۸۵۲۵	رئیس کمیته	بله		خیر	بله	مدیریت مالی	دکتر ا	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	معاون توسعه ، راهبرد و سرمایه گذاری شرکت ستاره اول - عضو هیات مدیره بیمه دانا - عضو هیات مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران - کارشناس ارشد سرمایه گذاری و مدیر سرمایه گذاری خطر پذیر شرکت سرمایه گذاری پردیس - مشاور شرکت سهامی بیمه ایران در حوزه سرمایه گذاری و اوراق بیمه ای -
زاداله فتحی	۵۶۸۹۸۸۷۳۷۷	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	دکتر ا	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	نه سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی - حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو انجمن حسابداران ایران - حسابرس معتمد دیوان محاسبات - شش سال سابقه مدیریت امور مالی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۱/۰۴/۱۰

تعداد کارکنان : ۱۱

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
محمد رضا خسروی	۴۱۳۳۴۲۷۴۰۴	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	معاون و رئیس اداره حسابداری در بیمه دانا - معاون مدیر امور مالی در بیمه دانا - معاون مدیر حسابرسی داخلی در بیمه دانا و مدیر حسابرسی داخلی در بیمه دانا

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حسن زیادخانی قاسمی	۱۵۰۲۱۳۰۷۵۰	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	مدیر امور مالی شرکت بیمه دانا