

شرکت :	داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده :	۷۵۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	داسوه	کد صنعت :	۴۳۲۳۲۶
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

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 علی حسین زاده مقدم	۶۳۵۹۶۵۳۰۵۲	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پانزده سال سابقه در زمینه حسابداری، حسابرسی و عضو هیأت مدیره شرکت ها
جواد جعفری	۵۴۵۹۳۶۹۸۲۷	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مدیر مالی موسسه صنعت پرداز، مدیر مالی شرکت پشوانه آینده ساز، مدیر حسابرس داخلی شرکت سیمان شمال و سیمان کردستان و عضو کمیته حسابرسی سیمان مند دشتی
صادق جباری	۱۹۲۰۰۵۶۸۹۰	رئیس کمیته	بله	داروسازی جابراین حیان	بله	خیر	پزشکی	دکترای حرفه ای	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	مدیرعامل شرکت سینا دارو

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

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
مسعود فرجی پور	۰۰۵۸۵۵۱۲۸۱	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	مدیر مالی پارسپان - مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ شستا - معاون مالی و اداری هلدینگ جامپ (بانک ایران زمین)

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد کامران خباز	۰۹۲۱۰۹۱۹۶۶	معاونت مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	مدیر گروه صنعتی یاپکو

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

### باسمه تعالی

### صور تجلسه

موضوع: دهمین صور تجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۲ تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ مکان تشکیل جلسه: محل شرکت (دفتر جلسات مدیریت)

زمان شروع جلسه: ۹:۰۰ زمان پایان جلسه: ۱۱:۰۰ سایر توضیحات:

### اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه:

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	سرپرست مدیرعامل	آقای محمدرضا فرقانی		رئیس هیأت مدیره	آقای صادق جباری
	عضو مؤلف هیأت مدیره	آقای محمد کامران خباز		نایب رئیس هیأت مدیره	آقای شهرام شاه محمدی
	عضو مؤلف هیأت مدیره	آقای فرزاد خلفی			

سایر دعوت شدگان در جلسه: آقای مهدوی مهدوی زاهد

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر باستوریز، شاد آباد، خیابان ۱۷ شهردار  
 تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۱۰۷۵ - ۸۰  
 نمابر: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۸۴۵۲  
 صندوق پستی: ۱۵۵۴ - ۱۳۱۸۵  
 شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰  
 کد اقتصادی: ۳۱۱۱۱۳۶۶۱۸۵  
 کد پستی: ۱۳۷۱۸۴۹۳۱۱  
 www.osvahpharma.com  
 info@osvahpharma.com



شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

**باسمه تعالی**

صفحه ۳

**دهمین صورتجلسه هیات مدیره - سال ۱۴۰۲**

مطالب مطرح شده در جلسه: (گزارشات - مصوبات)

**مصوبات:**

۲-۶- با توجه به انتصاب اعضاء جدید در هیات مدیره شرکت، آقای صادق جباری به عنوان رئیس کمیته حسابرسی و آقای محمد کاملان خباز به عنوان رئیس کمیته ریسک انتخاب و منصوب گردیدند.

**هیات مدیره**

آقای فرزاد خلغی  
عضو مؤلف هیات مدیره

آقای شهرام شاه محمدی  
نایب رئیس هیات مدیره

آقای صادق جباری  
رئیس هیات مدیره

آقای محمدرضا فرقانی  
سرپرست مدیر عامل

آقای محمد کاملان خباز  
عضو مؤلف هیات مدیره

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر باستوریزه، شاد آباد، خیابان ۱۷ شهروید  
تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۱۰۷۵ - ۸۰  
نماین: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۸۲۵۴  
صندوق پستی: ۱۵۵۴ - ۱۳۱۸۵  
کد اقتصادی: ۲۱۱۱۱۳۶۶۱۸۵  
شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰  
کد پستی: ۱۳۷۱۸۴۲۱۱

www.osvahpharma.com  
info@osvahpharma.com

