

شرکت : نیان الکترونیک	سرمایه ثبت شده : ۲۶۶,۹۳۰
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده : ۰
نماد: نیان	کد صنعت : ۲۶۳۰۰۱
سال مالی منتهی به : ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

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
سید نجف سیدی	۰۸۲۹۹۲۳۷۶۴	عضو کمیته	خیر	شخص حقیقی	بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	کارشناس حسابداری در گروه کارخانجات مقصود به مدت ۶ سال - مدیر مالی در گروه کارخانجات مقصود به مدت ۵ سال - مدیر در هلدینگ فیکو به مدت ۱ سال - حسابرس داخلی در شرکت احیا درمان پیشرفته به مدت ۱ سال
خسرو فخاریان	۰۷۰۰۲۵۸۳۱۵	عضو کمیته	خیر	شخص حقیقی	بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - کارشناس رسمی دادگستری - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران - شریک و مدیر موسسه حسابرسی آگاهان تراز - ۱۲ سال سابقه حسابرسی با سمت حسابرس و سرپرست ارشد در موسسات رهنمود ثامن و رهیافت - ۷ سال سابقه شریک و مدیر در شرکت حسابرسی دقیق آزما تراز و رایمند امین
سمیه پرهیزکار کهنه اوغاز	۰۹۴۳۰۹۲۶۱۲	رییس کمیته	بله	شخص حقیقی	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	عضویت در هیئت مدیره شرکت نیان الکترونیک از سال ۹۳ تا کنون - عضویت در کارگروه مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی - عضو هیئت اجرایی شاخه جوانان انجمن مدیران صنایع

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

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
حسین ندیمی	۰۹۱۰۱۷۷۲۹۵	مدیر واحد حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	کارشناس حسابداری در گروه کارخانجات دوریکا به مدت ۱ سال - کارشناس حسابداری در شرکت مدرن بتن پاز به مدت ۱ سال - فعالیت در موسسات حسابرسی معتمد بورسی گرید الف به مدت ۳ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سعید پاکدلان	۰۹۴۶۱۹۷۱۴۸	مدیر مالی	حسابداری	دکترا	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	دکترای حسابداری دانشگاه مازندران - عضو هیئت علمی دانشگاه - مدیر مالی شرکت نیان الکترونیک - معاونت مالی پروژه مرکز خرید آفتاب - معاونت مالی گروه شرکت های آرمان - عضو کارگروه بودجه و حسابداری شورای اسلامی شهر مشهد - نائب رئیس کمیسیون تأمین مالی انجمن دانش بنیان خراسان رضوی

صور تجلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره شرکت نیان الکترونیک در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ راس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی شرکت واقع در خراسان رضوی - مشهد - شهرک صنعتی توس - بلوار اندیشه - اندیشه ۴ - شماره ۲۱۸ برگزار گردید و هیئت مدیره شرکت با ابقاء اعضاء قبلی کمیته حسابرسی به شرح ذیل موافقت نموده و جناب آقای حسین ندیمی را به عنوان مدیر واحد حسابرسی داخلی انتخاب نمودند.

۱. سرکار خانم سمیه پرهیزکار به شماره ملی ۰۹۴۳۰۹۲۶۱۲ به عنوان رئیس کمیته حسابرسی
 ۲. جناب آقای حسین ندیمی به شماره ملی ۰۹۱۰۱۷۷۲۹۵ به عنوان مدیر واحد حسابرسی داخلی
 ۳. جناب آقای سید نجف سیدی به شماره ملی ۰۸۲۹۳۸۸۶۲۱ به عنوان عضو کمیته حسابرسی
 ۴. جناب آقای خسرو فخاریان به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۸۳۱۵ به عنوان عضو مستقل کمیته حسابرسی
- نظر به اینکه موضوع قابل طرح دیگری مطرح نبود، جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۵:۳۰ خاتمه یافت.

ردیف	نام و نام خانوداگی	سمت در هیئت مدیره	محل امضاء
۱	محمدعلی چمنیان	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	
۲	فاطمه سیستانی	رئیس هیئت مدیره	
۳	سیمه پرهیزکار کهنه اوغاز	عضو هیئت مدیره	
۴	کیهان کاوسی چاهک	عضو هیئت مدیره	
۵	سعید کمالی فهیم	عضو هیئت مدیره	