

شرکت :	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	سرمایه ثبت شده :	۱۱,۶۷۵,۱۰۸
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ورنا	کد صنعت :	۳۴۹۹۰۱
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

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
اصغر افشار جوان	۰۰۶۱۲۲۶۳۲۷	رئیس کمیته	بله	روپال صدف کیش	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	سرپرست ارشد موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک-
یوسف پاشانزاد	۰۰۷۰۲۹۱۸۶۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کارکنان مینا-عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ نیروگاهی مینا ایرانیان-عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی سبلان-عضو هیات مدیره شرکت گروه فراب-مدیر مالی - مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری رضوی
نوید صالحی	۰۳۳۲۰۹۱۵۵۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	مدیر کل امور مالی کمیته امداد امام خمینی-معاون امور مالی و مجامع صنایع برق و انرژی-معاون مالی و اقتصادی شرکت کویر تایر- مشاور مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- مدیر حسابرس داخلی شرکت توسعه گوههران امید

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

تعداد کارکنان : ۳

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
کریم محمدی فرد	۰۰۸۱۱۱۵۴۰۷	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	رئیس حسابداری شرکت استراتوس پارس از ۹۲ تا ۹۶- مدیر مالی شرکت صنعتی آریا نورد ۹۷ تا ۹۸- رئیس حسابداری شرکت گروه صنعتی رنا- مدیر مالی شرکت گروه صنعتی رنا

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
بهزاد کلانتری	۱۸۸۲۰۱۳۹۸۰	مدیر مالی	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کارشناس مالی شرکت نیم رخ از ۸۸ تا ۹۰-کارشناس مالی شرکت توسعه سرمایه رادین از سال ۹۰ تا ۹۸- رئیس مالی شرکت سرمایه گذاری رنا



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)

شماره ۱۶۲، کد پستی ۱۹۱۹۷-۵۳۹۳۹

تلفن: ۲۲۲۶۲۱۸۱ - ۲۲۲۶۲۱۸۰، دورنگار: ۲۲۵۴۳۱۲

پست الکترونیکی: info@reinvestment.com

تاریخ:

شماره:

پیوست:

برسمای

صور تجلسه هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا

به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۷۲۷۱۶۰

مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

شماره ۷۸۳

هفتصد و هشتاد و سومین جلسه هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) در ساعت ۱۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و موضوع زیر مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.

مشروح مذاکرات:

مضوبات:

۲- در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای مذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، هیأت‌مدیره شرکت ضمن تاکید بر رعایت مفاد ماده ۱۵ دستورالعمل مذکور، مقرر نمود کمیته حسابرسی تحت نظر هیأت‌مدیره تشکیل و عملکرد آن ها را مورد نظارت قرار دهند و اشخاص زیر بعنوان اعضای کمیته مذکور انتخاب شدند. آقایان صادی افشار جوان به عنوان رئیس کمیته حسابرسی، یوسف پاشانزاد و نوید صالحی به عنوان اعضای مستقل کمیته حسابرسی.

امضای اعضای هیأت‌مدیره:

علی میرزائی ریگی
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت‌مدیره

کیارش غفوری
رئیس هیأت‌مدیره

فاطمه خسروی
عضو هیأت‌مدیره

اصغر افشار جوان
عضو هیأت‌مدیره