

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 :	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تعداد اعضا : ۵

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
صادق جباری	۱۹۲۰۰۵۶۸۹۰	رئیس کمیته	بله	داروسازی جابراین حیان	بله	خیر	پزشکی	دکترای حرفه ای	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	مدیرعامل شرکت سینا دارو
عسی علی حسین زاده مقدم	۶۳۵۹۶۵۳۰۵۲	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	هجده سال سابقه در زمینه حسابداری، حسابرسی و عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکتها
ابوالفضل علیزاده	۱۵۸۲۲۲۸۱۵۹	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مدیریت و کسب و کار	دکتر	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سرپرست ارشد موسسه حسابرسی آباد نوین تهران، مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی دارو سازی دانا، مشاور مالی، حسابرسی داخلی، مالیاتی و بیمه
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 حسابرسی داخلی شرکت سیمان شمال و سیمان کردستان و عضو کمیته حسابرسی سیمان مند دشتی
علی مقدسی راد	۴۱۳۲۹۷۶۶۷۱	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مدیریت	دکتر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیأت مدیره شرکت داروسازی اکسیر، مدیرعامل، عضو هیأت مدیره و معاونت مالی و پشتیبانی توزیع داروپخش، مدیرعامل شرکت پخش هجرت.

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 عیسی زاده	۶۳۱۹۹۶۵۹۱۶	مدیر حسابداری داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بیش از ۱۵ سال سابقه حسابداری و حسابداری-گرید سرپرست ارشد حسابداری-کارشناس رسمی دادگستری ، مشاور مالی و مالیاتی

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

صور تجلسه

موضوع: پنجمین صور تجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۳ تاریخ برگزاری جلسه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مکان تشکیل جلسه: محل شرکت (دفتر جلسات دیریت)

زمان شروع جلسه: ۹:۰۰ زمان پایان جلسه: ۱۲:۰۰ سایر توضیحات:

اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه:

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

سایر دعوت شدگان در جلسه: آقای دکتر اصغری



آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان ۱۷ شهرپور
تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۰۱۰۷۵-۸۳
نمابر: ۰۲۱-۶۶۸۰۸۴۵۴
صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۵۵۴
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۳۶۶۱۸۵
شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
کد پستی: ۱۳۷۱۸۴۹۳۱۱

www.osvahpharma.com
info@osvahpharma.com



پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره - سال ۱۴۰۳

مطالب مطرح شده در جلسه: (گزارشات - مصوبات)

مصوبات:

۳-۲- طبق نامه شماره ۵۴۸/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ارسالی از شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو در خصوص انتخاب آقای علی مقدسی‌راد به‌عنوان عضو کمیته حسابرسی به جای آقای محمد نعمت اوغلی، اعضای هیئت‌مدیره پس از بررسی رزومه ایشان با پیشنهاد شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو موافقت و آقای علی مقدسی‌راد را به‌عنوان عضو کمیته حسابرسی منصوب نمودند.

هیأت مدیره

آقای فرزاد خلفی

عضو موظف هیأت مدیره

آقای شهرام شاه محمدی

نایب رئیس هیأت مدیره

آقای صادق جباری

رئیس هیأت مدیره

آقای محمد رضا فرقانی

مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره

آقای محمد کامران خباز

عضو موظف هیأت مدیره