

شرکت :	بیمه آسیا	سرمایه ثبت شده :	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	آسیا	کد صنعت :	۶۶۰۳۱۵
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۱/۰۱

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
نادر حسن زاده	۱۷۵۱۱۹۱۱۹۲	رییس کمیته	بله	بیمه آسیا	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	مدیر مالی بانک کارآفرین-عضو موظف هیات مدیره، عضو کمیته حسابرسی، معاون پشتیبانی مدیر عامل، معاون مالی اداری شرکت های مختلف- عضو انجمن حسابداران خبره ایران- عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران- عضو کمیته گزارشگری مالی و حسابرسی بانکها و موسسات اعتباری جامعه حسابداران رسمی ایران
علی محمدی	۴۲۸۲۴۰۷۳۶۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	مدیر امور مالی دانشگاه آزاد زنجان - مشاور مالی، مالیاتی، بیمه ای و سرمایه گذاری شرکتهای مختلف-رئیس کمیته حسابرسی شرکت فولادی- کارشناس رسمی دادگستری- عضو اصلی کمیته فنی تدوین استاندارد ملی سازمان ملی استاندارد ایران- عضو اصلی کمیته فنی شرکت تدبیر و امید
امیرحسین ظهراپی مزرعه شاهی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	مدیر ارشد حسابرسی در موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳- شریک موسسه حسابرسی بیات رایان(حسابداران رسمی) از سال ۱۳۸۳ تاکنون - مدرس دانشگاه
مهران متین فرد	۲۰۰۲۵۵۹۹۲۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	معاون اداری مالی و مدیر حسابرسی داخلی شرکتهای بورسی - مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه
مهدی نژادی نوش آبادی	۶۱۹۹۹۸۰۸۴۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) - عضو کمیته حسابرسی شرکتهای بورسی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۰۵

تعداد کارکنان : ۷

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
رامین محمدی	۲۹۱۹۵۳۳۱۰۱	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	کارشناس مالی جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰- موسسه حسابرسی آگاه نگر از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸- مدیر حسابرسی داخلی شرکت بیمه آسیا از سال ۱۳۹۸ تا کنون- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران- عضو جامعه مشاوران مالیاتی ایران- کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی - مدرس دانشگاه

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد افتخاری	۰۰۵۱۸۶۵۲۳۸	معاون مالی و اقتصادی مدیر عامل	مالی - گرایش بیمه	دانشجوی دکترا	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ رئیس حسابداری عمر و پس انداز بیمه آسیا- از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲ مدرس دانشگاه و مدیر گروه حسابداری- از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ معاون مدیر مالی بیمه آسیا- از سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۷ مدیر امور نمایندگان بیمه آسیا- از سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ مدیر مالی بیمه آسیا و عضو هیات مدیره کارگزاری فیروزه آسیا- معاون مالی و اقتصادی مدیر عامل بیمه آسیا از سال ۱۳۹۹ تاکنون



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ شماره: ۱۱۶۹/ص هـ پیوست:

(سهامی عام)

«صورتجلسه»

حسب دعوت بعمل آمده ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ جلسه هیئت مدیره شرکت بیمه آسیا «سهامی عام» رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ در محل شرکت با حضور امضاکنندگان زیر برگزار و در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

۲- پیشنهاد آقای فرامرز خجیر عضو هیئت مدیره شرکت مبنی بر استفاده از خدمات و تجربیات آقای دکتر علی محمدی به عنوان عضو کمیته حسابرسی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.