

شرکت :	تولید مواد اولیه داروپخش	سرمایه ثبت شده :	۷۱۵,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	دتماد	کد صنعت :	۴۳۲۳۱۳
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

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
علی ندر لو	۵۸۹۹۴۰۵۷۱۶	عضو کمیته	بله		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	بیش از ۹ سال سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی مفید راهبر و بیش از ۱۰ سال سابقه مدیر و معاونت مالی در شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی (تستتا) ، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت توربو کمپرسور نفت ، حسابدار رسمی و عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی در شرکت های مختلف
ارژنگ کاظمی شیرکدهی	۵۹۴۹۹۲۲۳۶۰	رییس کمیته	بله	کاسین تأمین	بله	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	دارای بیش از ۲۵ سال در صنعت داروسازی معاون طرح برنامه مدیر مدیر حراست
بهزاد شکوری	۲۲۱۹۳۴۴۳۸۱	عضو کمیته	بله		بله	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	با بیش از ۲۸ سال تجربه در صنعت و دارو . مدیر مالی و معاون مالی و اجرایی و عضو موظف هیات مدیره . سبحان دارو ، کاسپین تأمین ، مدرک زیست دارو ، البرز دارو ، نوآوری زیست گویا ، سینادارو ، گروه بهمن ، البرز بالک ...

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

تعداد کارکنان : ۲

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
سعید چراغلی	۰۰۸۳۶۳۳۵۸۸	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مدیر حسابرسی داخلی و دارای بیش از ۱۴ سال سابقه حسابرسی و مالی در شرکتهای تولیدی و بازرگانی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
علی ندر لو	۵۸۹۹۴۰۵۷۱۶	معاونت مالی و اقتصادی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بیش از ۹ سال سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی مفید راهبر و بیش از ۱۰ سال سابقه مدیر و معاونت مالی در شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت توریو کمپرسور نفت ، حسابدار رسمی و عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی در شرکت های مختلف



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱
شماره:
پوست:

بسمه تعالی

اعضا و اسامی حاضرین		صور تجلسه هیأت مدیره شرکت تماد	
نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	شماره
اکبر دادرس	شرکت کاسپین تأمین	رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱
یحیی میرزایی	شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
محمدعلی بهشتی	شیمی دارویی داروپخش	عضو غیر موظف هیأت مدیره	۱۶:۰۰
فاقد نماینده	شرکت داروپخش	عضو غیر موظف هیأت مدیره	۱۸:۳۰
فاقد نماینده	شرکت ره آورد	غایبین جلسه	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
		مدعوین جلسه	
			ساعت شروع
			ساعت خاتمه
			تاریخ تنظیم
			دبیر جلسه

جلسه هیئت مدیره در محل قانونی شرکت با حضور اعضاء تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید:
پیرو نامه ۱۴۰۳/۱۳۴۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، آقای بهزاد شکوری با کد ملی ۲۲۱۹۳۴۴۳۸۱ جایگزین آقای احسان مومنی عضو مستقل کمیته حسابرسی داخلی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش، مورد تایید و تصویب اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.

عضو غیر موظف هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف
مهندس محمدعلی بهشتی	دکتر یحیی میرزایی	دکتر اکبر دادرس