

شرکت :	آترا زیست آرای	سرمایه ثبت شده :	۲,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	داترا	کد صنعت :	۴۳۲۳۴۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

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
سلمان صاعی کاشانی فر	۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ماندگار
حسن طهماسبی	۰۰۷۲۹۱۰۲۹۱	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی - مشاور رسمی مالیاتی - مدرس سازمان فنی حرفه ای کشور - مدیر مالی و منابع انسانی صنایع غذایی تحفه - مدیر مالی هلدینگ ویتانا (شاهدین گام) - مدیر مالی اداری گروه تولیدی صنعتی بهین آور
احمد مالمیری فیروز	۶۲۶۹۹۶۳۱۳۳	رئیس کمیته	بله	شرکت بهنود فارمد البرز	خیر	بله	حسابداری	دکترا	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	معاون مالی و سرمایه گذاری مبین ایران - مدیر مالی هلدینگ سرمایه گذاری صبا - رئیس هیئت مدیره کارگزاری توسعه معاملات خردمند - نائب رئیس هیئت مدیره نیواد فارمد سلامت

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

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

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حسن طهماسبی	۰۰۷۳۹۱۰۲۹۱	مدیر مالی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی - مشاور رسمی مالیاتی - مدرس سازمان فنی حرفه ای کشور - مدیر مالی و منابع انسانی صنایع غذایی تحفه - مدیر مالی هلدینگ ویتانا (شهیدین گام) - مدیر مالی اداری گروه تولیدی صنعتی بهین آور

فرم صورت جلسه کمیته حسابرسی

به نام خدا

شماره جلسه: ۸

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

ساعت برگزاری: ۱۰:۰۰

محل برگزاری: دفتر مرکزی شرکت آترا زیست آرای

اعضای حاضر در جلسه: آقایان سلمان صانعی، احمد مالمیری فیروز، حسن طهماسبی

مشروح مذاکرات و تصمیمات

آخرین وضعیت عملکرد تولید و فروش شرکت و همچنین آخرین وضعیت پروژه شهرک دارویی برکت توسط مدیران مربوطه در کمیته حسابرسی مطرح و انحرافات از برنامه زمان بندی پیشرفت فیزیکی و انحرافات از بودجه سالیانه مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر تأخیر زمانی در تأمین مالی پروژه و لزوم تسریع در این امر مقرر گردید مراتب توسط کمیته حسابرسی به هیأت مدیره اعلام گردد.

تاییدیه اعضای جلسه :

آقای مهندس حسن طهماسبی

(عضو کمیته)

آقای دکتر احمد مالمیری فیروز

(رئیس کمیته)

آقای دکتر سلمان صانعی

(دبیر کمیته)