

شرکت :	بیمه اتکایی تهران رواک	سرمایه ثبت شده :	۵,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	ثبت شده پذیرفته نشده	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	بتهران	کد صنعت :	۶۶۰۳۶۴
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

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
حمیدرضا علیزاده محب	۰۰۶۱۲۲۵۷۰۳	ریس کمیته	بله	خیر	بله	بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	سرپرست معاونت مالی و اقتصادی بیمه البرز - سرپرست توسعه و پشتیبانی بیمه البرز - مدیر برنامه و بودجه بیمه دانا - مدیر امور مالی بیمه دانا -
مهدی غلامزاده	۰۰۶۴۵۳۸۷۶۱	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	معاون مالی شرکت ایران ارقام - معاون سرمایه گذاری و اقتصادی گروه صنعتی رنا - سرپرست حسابرسی عملیاتی و مدیر امور مجامع گروه همکاران سیستم - مدیر حسابرسی داخلی بیمه کار آفرین - مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ سرمایه گذاری ساختمانی سپه - حسابرس ارشد سازمان حسابرسی از بهمن ۱۳۷۹ تا مهر ۱۳۸۹
جلال حق دوست	۲۷۲۲۴۲۵۶۰۲	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	بله	حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	حسابرس داخلی بانک ملی ۱۳۹۸ تا کنون - عضو کمیته حسابرسی داخلی بهپاک ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ - عضو کمیته حسابرسی داخلی شرکت بسته بندی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ - معاون مالی و اداری شرکت پاکسان ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ - عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت پاکسان ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ - عضو کمیته حسابرسی داخلی نفت سپاهان ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

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
مطهره حسین پور	۰۹۴۳۴۹۵۵۴۷	دبیر کمیته	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	رئیس اداره حسابداری عملیاتی شرکت بیمه دی، رئیس اداره حسابداری تمرکز و تلفیق حسابها شرکت بیمه دی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حمید رضا جبار پور	۲۱۸۰۶۲۰۶۵۹	معاونت اقتصادی و توسعه منابع و مدیر مالی	حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	معاونت اقتصادی و توسعه منابع و مدیر مالی بیمه انکایی تهران رواک - مدیر مالی، تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی بیمه انکایی تهران رواک - معاون مالی بیمه دی - رئیس اداره حسابداری تمرکز و تلفیق حسابها بیمه دی



TEHRAN RUCK
شرکت انکاي تهران

صور تجلسه هیات مدیره شرکت بیمه انکای تهران رواک

هیات مدیره		عنوان جلسه
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱	دفتر شرکت	مکان جلسه
شماره جلسه: ۵۵	ساعت خانمه: ۱۷	ساعت شروع: ۱۵

۵- موضوع تعیین سمت کمیته‌های حاکمیت شرکتی مطرح و مقرر گردید کمیته ریسک و تطبیق مقررات به ریاست آقای دکتر نوراللهی و کمیته سرمایه‌گذاری به ریاست آقای شکاریان و کمیته جبران خدمات و حسابرسی به ریاست آقای علیزاده محب طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، برگزار گردد.

اسماعیل داورپناه

امیر شکاریان

محسن فردخانی

حمیدرضا علیزاده محب

مصطفی نوراللهی