

شرکت :	سرمایه گذاری پویا	سرمایه ثبت شده :	۷,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وپویا	کد صنعت :	۵۶۹۹۴۱
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

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
محمود میوند	۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	مدیر عامل شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر- شریک و مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ۷ سال - مدیر ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش ۶ ماه - مدیر امور مالی انتشارات امیر کبیر ۲ سال- مدیر ارشد حسابرسی موسسه آبان ارقام پارس ۴ سال- سرپرست حسابرسی موسسه آیین پژوهشگر محاسب ۱ سال
مهرداد بختیاری	۰۰۶۹۸۴۰۳۱۸	رئیس کمیته	بله	کسب و کار رضوی	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	مدیر مالی و منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها از سال ۱۴۰۰ تا کنون، مدیر مالی و منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام به مدت ۱ سال، معاون مالی و منابع انسانی و عضو موظف هیات مدیره شرکت کارگزاری امین آوند به مدت ۸ سال
نرگس احمدی	۳۷۳۳۱۹۰۵۱۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	DBA	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	معاون اجرایی گروه مالی پلاتین از آبان ۱۴۰۳، معاون اجرایی شرکت تامین سرمایه تمدن ۲ سال، مدیر سرمایه گذاری صندوق گنجینه زرین شهر ۱۸ ماه، معاون اجرایی، مدیر مالی و دبیر هیات مدیره شرکت فرابورس ایران به ترتیب ۷ ماه، ۷ سال و ۲ سال، کارشناس نظارت بر ناشران شرکت فرابورس

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

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
بهاره غضنفری	۰۵۹۰۱۱۶۱۹۳	سرپرست	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	حسابرس ارشد موسسه هدف نوین نگر از سال ۱۴۰۰، حسابرس بیمه کارگزاری تامین اجتماعی ۸ ماه، رئیس حسابداری شرکت روغن موتور قطران کاوه به مدت ۴.۵ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محسن جهانگیری	۰۰۸۳۶۳۰۲۷۹	مدیر مالی و اداری	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه‌گذاری پویا از سال ۱۴۰۰-رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق- حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضاییه، مشاور رسمی مالیاتی و مدیر حسابرسی در موسسه حسابرسی آزمون پرداز به مدت ۱۱ سال-رئیس حسابداری در شرکت آژند نوآور-کارشناس حسابداری شرکت لوله سفالی باورز، مشاور مالی و مالیاتی شرکت‌های متعدد-مدرس جامعه حسابداران رسمی



شرکت
سرمایه‌گذاری
پویا
(سهامی عام)

صور تجلسه هیات مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

شماره جلسه: ۲۴۲

اعضای حاضر در جلسه: آقایان سیدامیر حسن اسلامی، محمدمهدی دژدار، محمدرضا گل‌کانی،

مهرداد بختیاری و داود کبیری

اعضای غایب: ندارد

رئیس جلسه: آقای محمدمهدی دژدار

دبیر جلسه: آقای محسن جهانگیری

روز و تاریخ جلسه: یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

ساعت شروع: ۱۳:۳۰

ساعت خاتمه: ۱۵:۳۰

محل تشکیل جلسه: دفتر اصلی شرکت

نوع جلسه: عادی

دستور جلسه:

۳. تعیین اعضای کمیته‌ها.

گزارش اقدامات انجام شده و رویدادهای مهم

خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده

۲. به منظور اصلاح ساختار کمیته‌های حاکمیت شرکتی و تخصصی هیات‌مدیره، اعضای کمیته‌ها مطابق ضوابط سازمان بورس و سایر ضوابط در خصوص تشکیل کمیته‌ها و با مدنظر قراردادن نفرات پیشنهادی کمیته انتصابات، به شرح لیست پیوست مورد تایید و تصویب هیات‌مدیره قرار گرفت.

محمدرضا گل‌کانی

عضو هیات مدیره

داود کبیری

عضو هیات مدیره

سیدامیر حسن اسلامی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

محمدمهدی دژدار

رئیس هیات مدیره

مهرداد بختیاری

عضو هیات مدیره

