

شرکت: بیمه اتکالی امین	سرمایه ثبت شده: ۱۲۴۰۰۰۰۰
نماد: ایزاک	سرمایه ثبت نشده:
کد صفت (ISIC): ۶۶-۳۰-۶	مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	وضعیت نامشروع پذیرفته شده در بورس تهران

1 اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

## موضوع: مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۷

## الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۴/۰۵/۰۵  
تعداد اعضا: ۵

## اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	ایا اقرارنامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرعی ارائه گردیده است؟	اهم سوابق - مدت زمان امحل و موضوع سابقه فعالیت
مهدی ترابی	۲۸۷۱۳۱۶۱۲۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۳/۱۷	بله	ذبحساب و مدیر کل امور مالی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت تعاون مرکز آمار ایران، سازمان توسعه تجارت و .....مدیر کل حسابرس داخلی شرکت بازرگانی ایران-مدیر امور اداری وزارت امور اقتصاد و دارایی-مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات-عضو کمیته حسابرسی بیمه ایران معین
حامد دهید	۰۰۷۲۵۵۷۷۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۳/۱۷	بله	معاون مالی و اداری بیمه آسماری - رئیس حسابداری بیمه کار آفرین - مدیر مالی شرکت مدیریت خطر - مدیر مالی شرکت بیمه آتیه مسیا - حسابرس و عامل ذبحسابی سازمان تبلیغات اسلامی -
کریم جعفرزاد	۵۰۴۹۶۷۸۸۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۳/۱۷	بله	مدیر مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-عضو هیئت مدیره شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ-عضو هیئت مدیره بازرگانی و تولیدی مرجان کار-عضو کمیته حسابرسی شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار
مهدی شریفی	۰۰۴۶۱۷۱۶۴۶	رئیس کمیته	بله	بیمه آسیا	خیر	بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	بله	سمت های زیر در شرکت بیمه آسیا ۱- عضو موظف هیات مدیره به مدت دو سال ۲- معاونت فنی بیمه های استخاسی و مسئولیت به مدت هفت سال و نیم ۳- مدیر بیمه های مسئولیت به مدت یک سال و نیم ۴- مدیر بیمه های درمانی به مدت یکسال ۵- معاون مدیر بیمه های درمانی در حضور به مدت سه سال و نیم ۶- رئیس اداره خسارت بیمه های درمانی به مدت چهار سال ۷- رئیس اداره صدور بیمه های درمانی به مدت دو سال و نیم ۸- معاون اداره صدور بیم
حمید رضائی	۲۸۷۳۰۰۹۵۳۶	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۳/۱۷	بله	عضو هیئت مدیره شرکت بیمه ایران معین-مشاور مدیر عامل بیمه ایران-مدیر کل حراست بیمه ایران-مدیر بازرسی و حراست بیمه آسیا-عضو کمیته فنی بیمه آسیا

## ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳  
تعداد کارکنان: ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد:

## مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان امحل و موضوع سابقه فعالیت
زینب علیادی	۲۳۳۹۰۰۸۷۳۳	مدیر	حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	کارشناسی صدور شرکت بیمه آسیا به مدت ۶ سال ، کارشناس امور سهام شرکت بیمه اتکالی امین به مدت ۱۵ سال، حسابرس موسسه دایا رهیافت به مدت ۲ سال، حسابرس داخلی شرکت بیمه اتکالی امین از سال ۹۸ تا کنون

## ج - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان امحل و موضوع سابقه فعالیت
علی اصغر اخوان اریج	۰۰۱۵۳۸۲۱۰۹	معاون مالی و اقتصادی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	معاون مالی و اقتصادی-مدیر مالی و اداری شرکت بیمه اتکالی امین - حسابرس موسسه حسابرسی بهراد مشار

## د- مشخصات دبیر کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان امحل و موضوع سابقه فعالیت

کارشناس صدور شرکت بیمه آسیا به مدت ۶ سال ، کارشناس امور سهام شرکت بیمه انکایی امین به مدت ۱۵ سال، حسابرس موسسه دایا رهیافت به مدت ۲ سال،ح حسابرس داخلی شرکت بیمه انکایی امین از سال ۹۸ تا کنون	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	کارشناسی ارشد	حسابرسی	۲۲۹۹۰۸۳۳	زینب علیدی
---	------------	---------------	---------	----------	------------

صور تجلسه هیئت مدیره شماره ۷۶

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکت بیمه اتکالی امین (سهامی عام)

هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت بیمه اتکالی امین (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ با حضور اکثریت اعضاء در محل دفتر ارتباطی شرکت با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد و در خصوص موضوع مطروحه در دستور جلسه به شرح ذیل موضوع دعوتنامه شماره ۱۶۹-۱۱-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳، پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات مقتضی به شرح زیر بعمل آمد:

اسامی حاضران در جلسه: آقایان فرشید پور کاویان، محمدرضا خوش کیش، مهدی شریفی، سید محمد جواد موسوی  
دبیر جلسه: آقای علی به نژاد

دستور جلسه:

۱- انتخاب اعضای کمیته ها

بخش دوم: تصمیمات اتخاذ شده

۱- با عنایت به تصمیمات متأخذه، اعضاء و دبیر کمیته ها بشرح جدول ذیل تعیین گردیدند:

سمت	کمیته سرمایه گذاری	کمیته مدیریت ریسک	کمیته حسابرسی داخلی	کمیته انتصابات، جبران خدمات و تطبیق مقررات
اعضای کمیته	محمد حسن کمال آبادی	امید معظمی گودرزی	حمید رضائی	عبداللهی نادری
	عذرا بیانی	حسن نیکوی سمعی	کریم جعفر نژاد	حسین اشرفی
	علی اصغر اخوان آریج	علی به نژاد	مهدی ترابی	علی به نژاد
دبیر کمیته	ایوب کریمی	ایوب کریمی	حامد دهبند	ایوب کریمی
	علی اصغر اخوان آریج	علی به نژاد	زینب عابدی	حسین اشرفی

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت.

نام	فرشید پور کاویان	محمدرضا خوش کیش	مهدی شریفی	سید محمد جواد موسوی	فاقد نماینده
سمت	رئیس هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره
نماینده	توسعه کسب و کار سبا	بیمه البرز	بیمه آسیا	بیمه ایران	بیمه اتکالی ایران معین
امضاء					

صور تجلسه شماره ۷۶ هیئت مدیره - صفحه ۱ از ۱