

شرکت :	گروه مینا	سرمایه ثبت شده :	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	رمینا	کد صنعت :	۷۴۲۱۰۱
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

تعداد اعضا : ۵

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
روح الله رجبی	۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترا	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	حسابدار رسمی، حسابرسی مستقل ۱۸ سال، حسابرسی داخلی ۵ سال، حسابداری امور شرکتها ۵سال
روح الله بلکوتی	۶۳۱۹۵۵۵۷۹۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	حسابرس مستقل در موسسات خصوصی حسابرسی، مدیر مالی اداری شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا از ۱۳۸۶ تاکنون، عضو هیات مدیره در شرکت های صنعت برق
مسعود گشته	۰۰۳۶۴۹۶۳۴۳	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مدیریت دولتی	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	عضو سابق هیات مدیره شرکت مینا
امیر هامونی	۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹	رئیس کمیته	بله	بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی	خیر	بله	اقتصاد	دکترا	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	مدیر عامل سابق فرابورس ایران، مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران، رئیس هیات مدیره شاپرک، مشاور رئیس کل بانک مرکزی
سید علی حسینی	۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترا	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	دارای ۲۸ سال سابقه کار در حسابرسی و حسابداری، عضو هیات مدیره و مدیر عاملی در تشکل های خود انتظام، نهادهای مالی، بانک ها و هلدینگ های تخصصی، عضو هیات مدیره انجمن حسابداری ایران

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۰/۰۲/۲۰

تعداد کارکنان : ۱۰

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
مسعود بحرانی	۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵	مدیر حسابداری داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سی و یک سال فعالیت در شرکتهای صنعت برق

۵ - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
احمد رضا فراست	۰۰۶۷۵۲۹۲۸۳	معاون اقتصادی ومالی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	حسابداری مستقل حدود نه سال در موسسات حسابداری ، مدیر سابق حسابداری داخلی گروه مپنا، مدیر سابق مجامع و سهام و تلفیق حسابهای مپنا حدود پانزده سال