

شرکت :	تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده :	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	تتوین(تامین سرمایه نوین)	کد صنعت :	۶۷۱۹۰۱
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

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
غلامحسین احمدی	۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶	رئیس کمیته	بله	بانک اقتصاد نوین	خیر	بله	مدیریت بازرگانی	دکتر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	قائم مقام مدیر عامل، رئیس و عضو هیئت مدیره تامین سرمایه بانک مسکن - مشاور مدیر عامل، مدیر طرح و برنامه، رئیس اداره مشارکت های بانک اقتصاد نوین، معاونت برنامه ریزی و امور شرکت های گروه مالی بانک مسکن، مدیر عامل حمل و نقل جاده ای اینترگران، مدیر عامل سرمایه گذاری یادگار ...
علی امانی	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	Financi al(مالي و بانكداري)	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	عضو و نائب رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین از ۱۳۹۸۰۵۰۵ تا ۱۴۰۱ (۲۷) رئیس کمیته حسابرسی بانک اقتصاد نوین و عضویت در کمیته های حسابرسی شرکتهای دیگر اشتغال در موسسات حسابرسی بخش خصوصی به مدت ۲۳ سال در رتبه های مختلف حسابرسی
علیرضا مهادفر	۰۰۴۴۲۵۵۸۱۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	DBA	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	عضو شورای عالی هفتم جامعه حسابداران رسمی ایران (شهریورماه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱) حسابدار رسمی، حسابرس معتمد بورس و اوراق بهادار، حسابرسی داخلی خبره، مدیر ارشد حسابرسی و خدمات مالی و سیستم در موسسه حسابرسی مفید راهبر (۱۳۸۱ تاکنون)
کوروش امانی	۶۳۰۹۸۶۱۶۳۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در زمینه های حسابرسی، مدیریت حسابداری مالی، مدیریت حسابرسی داخلی، معاونت مالی و اداری عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و کارشناس رسمی دادگستری
محمد علی ترجمی	۲۰۶۳۵۰۰۱۶۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در زمینه های حسابداری مدیریت، برنامه ریزی و فروش، عضو موظف و غیر موظف هیئت مدیره عضو کمیته های حسابرسی ریسک و سرمایه گذاری معاون مالی و سرمایه گذاری و مدیر عامل

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تعداد کارکنان : ۲

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
فخر الدین محمدرضائی	۲۸۰۳۲۱۳۱۲۵	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	دکترا	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	بیش از ۱۳ سال سابقه فعالیت در زمینه های مختلف مالی و حسابرسی ، حسابررس مستقل در موسسات حسابرسی و خدمات مدیریت راده و بهراد مشار ، مدیر مالی و مشاور مالی کارگزاری سپهر باستان ، عضو موظف و نائب رئیس هیات مدیره کارگزاری سپهر باستان و ۵ سال عضو هیات علمی دانشگاه

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
شاهین صالح محمدزاده	۱۳۷۵۶۳۲۵۹۰	معاون اجرایی	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در زمینه های مختلف ، معاونت مالی بانک صادرات ایران ، معاونت مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری تامین (شستا) ، عضو هیات مدیره و معاونت مالی شرکت هواپیمائی آسمان ، عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه سپهر ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت واسپاری (لیزینگ) سپهر پارس و شرکت جم صنعت کاران ، مدیر عامل موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری و معاون امور استان های سازمان بازنشستگی کشوری ، شرکت حسابرسی آباد ارقام آگاه (حسابداران رسمی) ، قائم مقام مدیر عامل شرکت مجتمع فولاد خوزستان و شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) و عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران (ICAI) ، انجمن مدیریت اجرایی ایران ، انجمن حسابرسان داخلی ایران ، انجمن حسابداری ایران ، انجمن حسابداران خبره ایران