

شماره: ۹۴۱۲۱۷-۲۲
تاریخ: ۱۳۹۴/۴/۷
پیوست



شرکت داروسازی امین
(سهامی عام)

سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیریت محترم اداره نظارت بر ناشران بورسی
جناب آقای معتمدی

با سلام و احترام ،

با توجه به ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی و منشور کمیته حسابرسی ، بدینوسیله مشخصات دو نفر از اعضای تغییر یافته کمیته حسابرسی بشرح فرمت پیوست به استحضار میرسد .
بدیهی است جناب آقای فرامرز شریعت بعنوان عضو مالی هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و آقای محمدباقر فقیهیان بعنوان مدیر حسابرسی داخلی همچنان حضور دارند .

دکتر فضل ا... حیدر نژاد

مدیرعامل



CERTIFICATE
NO: 14051



www.aminpharma.com

E-mail: info@aminpharma.com

کارخانه: اصفهان، آزادراه دوب آهن، گلشاد، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸
کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۹۹۹۵
تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷۰-۲
فکس: ۰۲۱-۳۷۲۵۲۸۹۸
دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، پل سوار موزماران، خیابان حضرت ابوالفضل (ع) روبروی
بوستان هفتم غربی، پلاک ۱، طبقه دوم
کد پستی: ۱۴۶۱۷۴۵۶۷۱
تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲-۵۳
فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۷۱



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

نام شرکت: داروسازی امین (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/تبریز بورس ایران

کد: ۲۴۲۳۱۵

نماد: دامین

موضوع: مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ (اصلاحیه)

الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۱/۰۷/۱۲

تعداد اعضا: ۳ نفر

ب- اعضای کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی ^۱	عضو مستقل	عضو مالی	تخصصیات رشته	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان ^۲ اهم سوابق
۱	فرامرز شریعت	۴۵۱۰۹۶۳۵	رئیس کمیته	بلی			خیر	حسابداری	کارشناسی	مالی - مدیریت - برنامه ریزی (۳۶ سال)
۲	رضا اسکری	۱۲۸۰۹۴۱۰۵۷	عضو کمیته	خیر			بلی	حسابداری	کارشناسی	مالی (۲۵ سال)
۳	سیدعباس باب الحوائجی	۱۷۵۳۷۸۶۳۴۳	عضو کمیته	خیر			بلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳ سال تدریس (مدیریت بانک مرکزی) - ۲۵ سال بانکی - ۱ سال دانشگاه علوم پزشکی همدان

۱ در صورتی که عضویت در هیئت مدیره به نمایندگی از یک شخص حقوقی باشد، نام شخص حقوقی هیئت مدیره نیز می باشد مندرج گردد. رئیس کمیته حسابرسی آقای فرامرز شریعت نماینده شرکت طرح توسعه کوثر امین و عضو مالی و غیرموظف هیئت مدیره می باشد.

۲ سوابق مربوط برای هر یک از اعضای تولید به صورت مشروح ارائه شود

ج- مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۱/۰۷/۱۲

تعداد کارکنان: ۱ نفر

در صورت بروز بسیاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد:

د- مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته	تخصصیات رشته	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمدباقر قشقریان	۱۰۹۱۷۸۶۰۰۲	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته	حسابداری و مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	چهارگوشه - رئیس حسابداری - مدیر مالی - مشاور اقتصادی پروژه - عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو خانه مدیران امپلمان و عضو انجمن حسابداران داخلی ایران (۳۶ سال)

ه- بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته	تخصصیات رشته	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سیدمحمد سادات	۱۲۸۱۷۳۲۳۰۲۱	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۸۸/۰۱/۰۹	افروش - رئیس حسابداری - مدیر مالی (۲۶ سال)