

شرکت :	پالایش نفت بندرعباس	سرمایه ثبت شده :	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شبندر	کد صنعت :	۲۳۰۸۰۳
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

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
محمدحسین ملکی	۰۰۴۷۱۷۸۷۵۲	رئیس کمیته	بله	توسعه فن آوری رفاه پردیس	بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	عضو هیئت مدیره شرکت تجاری فرسامالتجاریه دبی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹- قائم مقام مدیر عامل شرکت توسعه تجارت اندیشه آریاز سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲- عضو هیئت مدیره شرکت ثمن مبین آرمان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶- عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت بندر عباس از بهمن ماه سال ۹۷ تا کنون
سید محمد حسینی بهشتیان	۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه مالی بانک توسعه تعاون - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری خبرگان سهام - معاونت مجامع و شرکت های شرکت توسعه مالی مهر آیندگان
نجات امینی	۳۹۹۰۷۲۰۲۸۷	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	علوم اقتصادی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس - مدیر کل دفتر امور ذخایر و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی - نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق نفت، عضو هیئت مدیره بانک رفاه کارگران.
سید نورالدین شهنازی زاده	۴۴۵۹۶۵۶۶۲۰	عضو کمیته	خیر		خیر	خیر	مدیریت دولتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	مدیر عامل شرکت پالایش بندر عباس و اصفهان. مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش - عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی - عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت بندر عباس.
قاسم منطری توکلی	۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	عضو کمیته	بله	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	مدیر امور مجامع و سهام شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، ۱۵ سال شریک موسسه حسابرسی بهراد مشاور، عضویت در انجمن حسابرسان داخلی ایران، عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۱/۰۸/۰۱

تعداد کارکنان : ۴

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
بهروز آربین	۴۲۱۸۴۱۳۵۴۱	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	کارمند حسابرسی داخلی و مدیر حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت بندرعباس

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
محمدرضا صدری اصفهانی	۰۰۵۶۶۱۰۸۹۰	مدیر مالی و سرمایه گذاری	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	رئیس حسابرسی داخلی و مدیر مالی و سرمایه گذاری شرکت پالایش نفت بندرعباس