شرکت :	بانک گردشگری	**سرمایه ثبت شده :**	۶,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	ثبت شده پذیرفته نشده	**سرمایه ثبت نشده :**	۰
نماد:	وگردش	**کد صنعت :**	۵۷۱۹۱۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۷/۲۳

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
منصور شمس احمدی	۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت	کارشناسي ارشد	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	عضو کمیته حسابرسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، عضو کمیته حسابرسی گروه داروئی تامین، شریک موسسه حسابرسی توانا (۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰)، مدرس حسابرسی و حسابداری مالی دانشگاه آزاد - علوم اقتصادی - مرکز آموزش حسابداران خبره از ۱۳۶۸ تا کنون
حسین ثابتی	۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱	رییس کمیته	بله		خیر	بله	علوم اقتصادي	کارشناسي	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	مدیر امور بین الملل بانک تجارت از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸- مشاور مدیرعامل در امور بین الملل بانک تجارت از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۰- معاون مدیرعامل در امور بین الملل بانک اقتصاد نوین از ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳- مشاور مدیرعامل و مدیر امور بین امل در بانک گردشگری از ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵
سعید جمشیدی	۶۶۴۹۴۱۰۷۷۲	عضو کمیته	بله		خیر	بله	مدیریت	کارشناسي ارشد	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	مشاور عالی اعتباری مدیر عامل بانک تجارت، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی بانک ایران زمین، مدیر امور اعتباری بانک تجارت، مدیر امور حقوقی بانک تجارت، رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرحها بانک تجارت، رئیس اداره آموزش بانک تجارت، عضو هیئت امنای مرکز آموزش علمی و کاربردی بانک تجارت
علی باجلان	۰۰۶۴۳۵۴۳۲۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	معاون و رئیس اداره حسابداری مدیریت بانک اقتصاد نوین ۵ سال- مدیریت مالی بانک گردشگری ۵ سال- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی بانک اقتصاد نوین- معاون مالی و حسابرسی گروه مالی گردشگری
عالمه یزدانیان	۰۳۸۶۵۵۲۷۰۳	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	حسابداري	دکترا	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	ییس اداره حسابرسی داخلی بانک گردشگری - از مهر ۱۳۹۵ تاکنون / سرپرست حسابرسی داخلی شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر - از۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ / حسابرس داخلی شرکت خدماتی ایرانسل - از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

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
عالمه یزدانیان	۰۳۸۶۵۵۲۷۰۳	رئیس اداره حسابرسی داخلی	حسابداري	دکترا	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	رییس اداره حسابرسی داخلی بانک گردشگری - از مهر ۱۳۹۵ تاکنون / سرپرست حسابرسی داخلی شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر - از۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ / حسابرس داخلی شرکت خدماتی ایرانسل - از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ / حسابدار شرکت کارگزاری ارزش آفرین الوند - ۱۳۹۰ / حسابرس موسسه ارقام نگر آریا - ۱۳۸۸ / مدرس دروس حسابداری و حسابرسی در دانشگاه تهران، الزهرا و دانشکده فنی حرفه ای دختران شریعتی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حسین رحمتی	۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸	معاونت مالی و سرمایه گذاری	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	سازمان حسابرسی از ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۴- مدیر امور مالکیت سهام تا سال ۱۳۷۵- معاون مالی و اداری سرمایه گذاری ساختمان تا سال ۱۳۸۰- معاون مالی اداری بانک اقتصاد نوین تا سال ۱۳۸۴- مدیر عامل سرمایه گذاری ساختمان نوین تا سال ۱۳۸۸- معاون مالی و اداری بانک دی تا سال ۱۳۹۴