

شرکت :	بانک گردشگری	سرمایه ثبت شده :	۶,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	ثبت شده پذیرفته نشده	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وگرددش	کد صنعت :	۵۷۱۹۱۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۷/۲۳

تعداد اعضا : ۴

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
حسین ثابتی	۱۲۱۹۸۳۵۴۱	رییس کمیته	بله		خیر	بله	علوم اقتصادی	کارشناسی	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	مشاور مدیر عامل در امور بین الملل بانک تجارت از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۰، معاون مدیرعامل در امور بین الملل بانک اقتصاد نوین از سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳، مشاور مدیر عامل و مدیر امور بین الملل در بانک گردشگری از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵، عضو کمیته حسابرسی بانک گردشگری از سال ۱۳۹۶ تا کنون
منصور شمس احمدی	۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران (به مدت ۱۲ سال)، حسابرس ارشد موسسه بی دی او – شریک موسسه حسابرسی توانا (۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰)، مدرس حسابرسی و حسابداری علوم اقتصادی و .. از ۱۳۶۸ تا کنون
سعید جمشیدی	۶۶۴۹۴۱۰۷۷۲	عضو کمیته	بله		خیر	بله	مدیریت	کارشناسی 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 اکبر عابدینی	۲۸۹۹۷۳۵۵۴۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	بازرس بانک‌ها از آبان ۱۳۸۱ الی بهمن ۱۳۸۱، مسئول گروه نظارت □□□□-□□□□ به منظور طراحی و اجرای نظارت مبتنی بر ریسک بانک‌ها، عضو کارگروه کفایت سرمایه و کارگروه رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها، تدریس دوره‌های مختلف ریسک، نظارت بانکی با رویکرد ریسک، مفاهیم کفایت سرمایه و مقررات احتیاطی از سال ۱۳۸۲ تا کنون

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	حسابداری	دکتر	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	رییس اداره حسابرسی داخلی بانک گردشگری – از مهر ۱۳۹۵ تاکنون / سرپرست حسابرسی داخلی شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر – از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ / حسابرس داخلی شرکت خدماتی ایرانس – از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ / حسابدار شرکت کارگزاری ارزش آفرین الوند – ۱۳۹۰ / حسابرس موسسه ارقام نگر آریا – ۱۳۸۸

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	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	مدیر امور مالکیت سهام تا سال ۱۳۷۵-معاون مالی و اداری و 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 سازمان حسابرسی از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴-