

شرکت :	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سرمایه ثبت شده :	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	سپ	کد صنعت :	۷۳۲۰۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

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
محمد کاظم روح الهی	۰۰۷۳۹۴۵۸۲۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	بیش از ۲۰ سال سابقه حسابرسی موسسات تدوین و هکاران و سخن حق، عضویت در کمیته های حسابرسی شرکت های مختلف، عضو کمیته، عضو کمیته پذیرش و نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار
غلامحسین عرب حسنخانی	۴۵۹۱۰۳۶۶۳۴	رییس کمیته	بله	هلدینگ سرآمد	خیر	بله	علوم بانکی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	عضو هیات مدیره بانک مسکن از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲، مشاور بانکی بانک توسعه تعاون از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵، مشاور بانکی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از سال ۱۳۹۵ تا آبان ۹۷. رئیس هیات مدیره پرداخت الکترونیک سامان از آبان سال ۹۷ تا ۱۴۰۱. نائب رئیس هیات مدیره پرداخت الکترونیک سامان از ۱۴۰۲ (تاکنون).
بهمن آرام	۰۰۴۰۴۳۸۱۶۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۵ سال عضو هیئت مدیره شرکتهای پاکستان ایروان و پاکستان تاشکند، ۱ سال مشاور مالی شرکت آب و برق کیش، ۱۴ سال مدیر مالی، مشاور مدیر عامل در شرکتهای پاکستان و مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهرویه پخش، ۵ سال مدیر مالی شرکت فرش پارس
حسین واعظ قمصری	۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳	عضو کمیته	بله	بانک سامان	خیر	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	مدیرعامل و عضو هیات مدیره پرداخت الکترونیک سامان کیش از سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ و رئیس هیات مدیره از سال ۱۴۰۲ (تاکنون)؛ عضو هیات مدیره بیمه سامان از سال ۱۴۰۱، هلدینگ سرآمد ۱۳۹۴، گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان از ۱۳۹۷، ایده پردازان بازار سرمایه از ۱۳۹۹، صنایع پمپ سازی ایران از ۱۳۹۸، تندر نور از ۱۳۹۸ (تا کنون)
قاسم سرخوش	۲۹۱۹۵۳۷۸۷۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	رئیس اداره حسابداری بانک سامان از ۸۲ تا ۸۹ معاون مالی بانک سامان از ۸۹ تا ۹۲ مدیر و سرپرست مالی و خزانه داری بانک سامان از ۹۲ تا ۹۵ مدیر سرمایه گذاری ها امور سهام بانک سامان از ۹۵ تا ۹۷ مدیر نهاد نظارت و حسابرسی داخلی بانک سامان از ۹۷ تا کنون

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

تعداد کارکنان : ۹

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
فاطمه ظهرايي	۴۱۹۹۷۸۹۶۰۱	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	استاد دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۸۹ - استاد دانشگاه شاهد-مشارکت در پروژه بانک تجارت - مدیر حسابرس داخلی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از سال ۱۴۰۲ (تاکنون)

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
اصغر اطمینان	۰۰۵۹۳۷۲۵۵۹	معاون مالی	مدیریت کسب و کار	DBA	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	معاون مالی پرداخت الکترونیک سامان کیش از مهر ۱۳۹۸ - معاون مالی کارت اعتباری ایران کیش از مهر ۹۳ تا شهریور ۹۸ - مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین و تامین سرمایه سرمایه نوین ۹۰-۸۳ - موسسه مالی و اعتباری آتی ۹۱ - کارگزاری فیروزه آسیا ۹۱-۹۳