

|                     |                            |                   |           |
|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| شرکت :              | پرداخت الکترونیک سامان کیش | سرمایه ثبت شده :  | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران  | سرمایه ثبت نشده : | ۰         |
| نماد:               | سپ                         | کد صنعت :         | ۷۲۲۰۰۸    |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰                 |                   |           |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

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   |
|----------------------|------------|------------|-------------------------|------------|-----------|----------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--|
| احسان ترکمن          | ۰۰۶۹۴۲۹۶۳۴ | رییس کمیته | بله                     | تندر نور   | خیر       | خیر      | حسابداری                          | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵                   | معاون مالی و اداری شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۵، مدیر مالی بانک سامان از سال ۱۳۹۵ تا کنون، عضو هیئت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷. معاون مالی و برنامه ریزی بانک سامان از آبان ۹۷.          |
| محمود عبدلی          | ۳۹۳۱۹۱۰۶۲۸ | عضو کمیته  | خیر                     |            | بله       | بله      | حسابداری                          | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵                   | ۱۲ سال مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی بیات رایان، ۱ سال صندوقدار و حسابدار شرکت شل دولوپمنت ایران، ۱ سال حسابرس موسسه حسابرسی فراگیر اصول  |
| غلامحسین عرب حسنجانی | ۴۵۹۱۰۳۶۶۳۴ | عضو کمیته  | بله                     | بانک سامان | خیر       | خیر      | Financi<br>al(مالی و<br>بانکداری) | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶                   | عضو هیئت 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 ۹۷.                          |
| بهمن آرام            | ۰۰۴۰۴۳۸۱۶۳ | عضو کمیته  | خیر                     |            | بله       | بله      | حسابداری                          | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵                   | ۵ سال عضو هیئت مدیره شرکتهای پاکسان ایروان و پاکسان تاشکند، ۱ سال مشاور مالی شرکت آب و برق کیش، ۱۴ سال مدیر مالی، مشاور مدیر عامل در شرکتهای پاکسان و مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهرویه پخش، ۵ سال مدیر مالی شرکت فرش پارس                   |
| 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 : ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

تعداد کارکنان : ۱

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  |
|--------------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| یوسف واعظی         | ۰۰۷۶۸۱۱۰۳۴ | سرپرست واحد<br>حسابرسی<br>داخلی | حسابداری    | کارشناسی    | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱   | بیش از ده سال سرپرست حسابرسی در موسسات حسابرسی سخن حق، پرسین پاد، اصلاح گر رایانه و بیات رایان. سه سال مدیر مالی صنایع غذایی شکوه شهید یک سال مدیر ارشد مالی و اداری پارسین همراه لوتوس |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت       | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان   |
|--------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--|
| مهران هاشمی نیا    | ۱۳۷۹۱۵۳۶۱۱ | مدیر مالی | حسابداری    | کارشناسی    | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱   | ۶ سال معاون و مدیر مالی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان، ۶ سال رئیس حسابداری تجارت الکترونیک پارسین، ۴ سال مسئول مالی اداری شرکت پدیده شبی نیلی |