

شرکت :	پتروشیمی جم	سرمایه ثبت شده :	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	جم	کد صنعت :	۴۴۱۱۲۳
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۶/۰۱

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
بهمن شایان نوش آبادی	۲۲۹۵۰۹۶۷۹۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	امور مالی و مدیریت شرکتهای بورسی و غیر بورسی
غلامرضا معتمدی	۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	موسسه حسابرسی طوس و امین، با سمتهای مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی و مشاور مدیرعامل. عضو موظف هیئت مدیره و معاون مالی هلدینگ های دارویی، سیمان تأمین، صدر تأمین و هلدینگ صبا تأمین و مدیر حسابرسی داخلی و پولشویی و هماهنگ کننده کمیته های حسابرسی کلیه هلدینگهای شستا.
رضا امیری	۰۶۳۸۲۳۰۵۸۶	رئیس کمیته	بله		خیر	بله	MBA	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	رئیس بخشهای نوبت کاری،اروماتیک، فاز ۴، بهره برداری،خدمات فنی و رئیس مجتمع و مدیرعامل شرکت فراورش بندر امام و مدیرتولید پتروشیمی بندرامام سال ۶۸-۸۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکتهای پتروشیمی گلستان، کاویان، بندرامام از سالهای ۸۷ تا پایان ۹۶.
محسن رضایی	۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	اقتصاد	کارشناسی	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	حسابرس مستقل بخش خصوصی و عضو جامعه حسابداران رسمی
منوچهر کاظمی	۰۵۶۹۷۰۸۲۰۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	مدیر ارشد حسابرسی - سازمان حسابرسی - عضو جامعه حسابداران رسمی و حسابرسی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

تعداد کارکنان : ۵

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
محمودرضا ستاره	۰۶۳۸۴۹۱۷۴۶	سرپرست حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	اقتصاد	کارشناسی	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	مدیر مالی و عامل ذیحساب کارخانه ریخته گری و آهنگری قطعات سنگین اسفراین سال ۸۱-۸۷. معاونت مالی مجتمع صنعتی اسفراین سال ۸۷-۹۴. مدیر مالی شرکت لیزینگ صنعت و معدن از ۹۴-۹۵. معاونت مالی اقتصادی مجتمع صنعتی اسفراین ۹۵-۹۶. مدیر مالی سازمان زندانها ۹۶-۹۷

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
شمس اله محمدی	۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸	سرپرست مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	شرکت کفش ملی رئیس حسابداری صنعتی ۶۳-۶۶ سیمان آبیک معاون مالی و فروش ۶۶-۸۸ سیمان سپاهان معاون مالی و اداری ۸۹-۹۰. شرکت سیمان تهران معاون مالی و مجامع ۹۰-۹۵. توسعه سرمایه صنعت غدیر مدیر برنامه ریزی و امور شرکتها ۹۵-۹۷. شرکت سیمان تهران ۹۷.