

۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	سرمایه ثبت شده :	پالایش نفت بندرعباس	شرکت :
.	سرمایه ثبت نشده :	پذیرفته شده در بورس تهران	وضعیت ناشر :
۲۳۰۸۰۳	کد صنعت :	شیندر	نماد:
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به :

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

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	قطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
قاسم منظری توکلی	۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	مدیر امور مجامع و سهام شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس - عضویت در انجمن حسابرسان داخلی ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران
احسن جفری	۳۳۹۱۵۹۲۴۳۵	رئیس کمیته	خیر	توسعه پیشرو رفاه پرداز	خیر	بله	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	دارای مدرک کارشناسی حسابداری - عضو هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری غیردولتی پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری استان هرمزگان - رئیس حوزه مدیریت عامل پالایش نفت بندرعباس - دبیر شورای معاونین پالایش نفت بندرعباس - دبیر هیئت مدیره پالایش نفت بندرعباس - مدیر توسعه منابع انسانی پالایش نفت بندرعباس
محمد صادقی	۳۴۲۰۱۵۹۲۱۸	عضو کمیته	خیر		خیر	خیر	حقوق	دکترا	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	عضو هیئت علمی دانشگاه - رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس - عضو کمیسیون حقوق تکنولوژی کانون و کلای جهانی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نجات امینی	۳۹۹۰۷۲۰۲۸۷	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	علوم اقتصادی	دکترا	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس - نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق نفت - عضو هیئت مدیره بانک رفاه کارگران
رضا کیانی	۳۹۷۸۹۴۸۵۸۳	عضو کمیته	بله	سرمایه گذاری استان هرمزگان	خیر	خیر	مهندسی برق	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	رئیس مهندسی برق و ابزار دقیق - رئیس امور هماهنگی و کنترل تولید - رئیس مهندسی فرایند

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۱/۰۸/۰۱

تعداد کارکنان : ۴

در صورت بروز سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد:

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	قطعه تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
بهروز آرین	۴۲۱۸۴۱۳۵۴۱	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	کارمند حسابرسی داخلی و مدیر حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت بندرعباس

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	قطعه تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد رضا صدری اصفهانی	۰۰۵۶۱۰۸۹۰	مدیر مالی و سرمایه‌گذاری	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	رئیس حسابرسی داخلی و مدیر حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت بندرعباس