

شرکت :	پتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده :	۶,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شخارک	کد صنعت :	۴۴۱۱۲۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

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
حسن شاه ولدی	۰۰۶۳۰۲۵۷۷۹	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	خیر	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	عضو.ه.م نگین کیش(هلدینگ غدیر)،رئیس ه.م. شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا(ع)،رئیس ه.م سرمایه گذاری رنا، رئیس ه.م.پتروشیمی خراسان،مشاورومعاون مدیرعامل شرکت ریلی پارسسیان، مشاور هلدینگ رفاه و گردشگری تامین، معاون امور شرکتها و مجامع و معاونت مالی و تامین منابع تایپکو
علی کریمی	۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	ده سال سابقه حضور در سازمان حسابرسی – عضو کمیته حسابرسی شرکت ملی نفتکش- عضو هیأت مدیره پتروشیمی ایلام – عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی ایلام- عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی امیرکبیر
حمیدرضا ارجمندی	۰۰۳۶۰۷۱۸۰۳	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت	دکتر	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	عضو جامعه حسابداران رسمی- عضو انجمن بین المللی حسابرسان داخلی(□□□)- عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی شازند-عضو کمیته حسابرسی شرکت ایرالکو
حامد فهزادی	۲۰۶۳۳۰۶۳۳۰	عضو کمیته	بله	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و	خیر	خیر	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	مدیر نظارت بر تولید عملیات و مهندسی شرکتهای پالایشی و پتروشیمی شرکت تایپکو- عضو هیات مدیره و معاون اجرایی پالایشگاه ستاره سبز سیراف- عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی خارک
علی بهروزی	۰۰۴۰۷۹۳۲۸۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	شرکت نفت ایرانول معاون اجرایی مدیرعامل و معاون تامین و خرید و معاون مالی و پشتیبانی -گروه شرکت های صنایع فولاد هیبرید قایم مقام مدیرعامل و معاون مالی اقتصادی و منابع انسانی – شرکت هلدینگ کف (داروگر) معاون مالی اداری و امور شرکتهای گروه

ج – مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

تعداد کارکنان : ۲

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
مهدی آشوری	۳۵۵۹۷۴۱۸۸۲	رئیس حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	حسابداری تا مدیریت مالی گروه صنعتی پاوره (از سال ۸۲ -۹۲)- مدیر اجرایی شرکت حسابداری و حسابرسی امین (از سال ۹۲ - ۹۵)-مدیر مالی شرکت نفت و گاز پترولیان (از سال ۹۵ - ۹۹) حسابرس داخلی شرکت پتروشیمی فارابی (سال ۹۹)- مدیر مالی شرکت پتروشیمی فارابی (سال ۹۹ تا ۱۴۰۲)

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
مهدی نامتی	۰۴۵۲۴۱۲۲۳۴	مدیریت مالی و اقتصادی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	مدیر مالی و دبیر هیات مدیره شرکت پتروشیمی تخت جمشید از ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۲- معاون مالی و اداری و دبیر هیات مدیره شرکت گروه مالی سپهر صادرات از سال ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۱- رئیس هیات مدیره و معاون مالی و اداری شرکت سرآمد صنایع بهشهر از سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰- مدیر امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۷- معاون مالی شرکت پتروشیمی سازند از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵- عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت صبا تجارت یاس از آبان ۱۴۰۲ تا کنون- عضو غیرموظف هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت نوسازی و ساختمان تهران از آبان ۱۴۰۱ تاکنون



شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)
K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شماره نامه: ۴۸۵۷

تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

ابلاغ مصوبه هیات مدیره

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

موضوع: تعیین عضو جدید کمیته حسابرسی

پیرو مصوبات هفتصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰، با توجه به استعفای آقای جواد حاتمی از عضویت هیأت مدیره، آقای حسن شاه ولدی به عنوان جایگزین ایشان در کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) به عنوان رئیس کمیته حسابرسی انتخاب گردید.

باتشکر

مهدی نامتی

مدیر امور مالی و اقتصادی

و دبیر هیات مدیره



مجمع: جزیره خارک
تلفن مجتمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ (۰۷۷۳۳۸)
فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)
تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶ - ۳۳۱۳ (۰۲۱)
۵۴۱۵ - ۳۳۱۱ (۰۲۱)
پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم‌جو، پلاک ۴۰
کدپستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۶۶۰۱ - ۲۲۸۰
فاکس: ۶۶۰۶ - ۲۲۸۰
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir