

شرکت :	بانک ملت	سرمایه ثبت شده :	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وبملت	کد صنعت :	۵۷۱۹۲۴
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۷/۰۱/۱۵

تعداد اعضا : ۴

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
سید کاظم چاوشی	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴	رییس کمیته	خیر	-	خیر	بله	مدیریت بازرگانی	دکتر	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	مدیر امور مالی بانک ملت (۵.۵ سال) عضو هیئت مدیره گروه مالی ملت (۵.۵ سال) رئیس کمیته حسابرسی گروه مالی ملت (۳ سال) عضو هیأت علمی گروه مالی و مالیاتی دانشگاه علوم اقتصادی (۵ سال) عضو هیأت علمی گروه مدیریت امور بانکی و بیمه دانشگاه خوارزمی (۶ سال) معاون مالی و اداری فروشگاه جهاد دانشگاهی (۳ سال) حسابرس داخلی شرکت توانیر (۲ سال)
سعید نوری	۰۰۷۱۵۰۶۸۲۹	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل (۲ سال) و مشاور عالی هیأت مدیره (از سال ۱۳۹۵ تاکنون) کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری بیمه صنعت نفت (۳ سال) عضو هیأت مدیره شرکتهای قند ثابت خراسان (۳ سال) و قند بیستون (۳ سال) عضو کمیته انضباط مالی بیمه ایران (۱ سال)
علی اسماعیل زاده مقری	۲۰۶۰۲۳۳۴۸۲	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	دانشگاه آزاد اسلامی (عضو هیأت علمی از سال ۱۳۸۳ تا کنون)، رئیس دانشکده حسابداری واحد تهران مرکزی از سال ۱۳۹۴ تاکنون، معاونت مالی و اداری دانشگاه واحد تهران مرکزی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی از سال ۱۳۹۰ تا کنون
محبوب جلیل پور ثمرین	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت و کسب و کار	دکتر	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کارشناس رسمی دادگستری - حسابرسی در سازمان حسابرسی بمدت ۱۸ سال - شریک موسسه حسابرسی راهبرد پیام بمدت ۱۱ سال - شریک موسسه حسابرسی فریوران راهبرد از سال ۱۳۹۶ تا کنون - عضو کمیته تدوین دستورالعمل رسیدگی به سیستم بانکی در سازمان حسابرسی به مدت ۴ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۹/۰۱/۱۸

تعداد کارکنان : ۴۵

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
پیمان طوبائی	۰۰۵۴۶۷۳۹۰۲	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	معاون اداری مالی منطقه ۱ و شعب مستقل بمدت ۴ سال-مدیر مشتری ۱سال-مدیر کل اداره مهندسی ساختمان ۱ سال- مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای بهساز ملت ۱ سال - عضو انجمن های حسابرسان داخلی ایران، حسابداری ایران، حسابداری مدیریت ایران، حسابداران خبره ایران، حسابرسی ایران

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سید نقی شمسی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲	مدیر امور مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مدیر امور اداره کل حسابداری مالی بانک ملت ، مدیر کل اداره حسابداری مدیریت و سرمایه گذاری بانک ملت ،مدیر کل امور مالی بانک ملت ،رئیس کمیته عالی ریسک شرکت تامین سرمایه بانک ملت ،عضو کمیته حسابرسی بانک ملت ،مدیر کل حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی بانک ملت ،عضو هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت ،عضو هیئت مدیره شرکت صرافی ملت ،عضو هیئت مدیره شرکت چاپ بانک ملت، عضو هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری آتیه خواهان ،عضو کمیسیون معاملات بانک ملت ، ۱۷ سال سابقه در سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مالیاتی و رسیدگی رویدادهای آتی انواع شرکتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیأت مدیره	شخص حقوقی ۱	عضو مستقل	عضو مالی	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق و مدت زمان
								رشته	آخرین مقطع		
۱	سید کاظم چاوشی	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴	رئیس کمیته	-	-	غیر اجرایی	بلی	مدیریت بازرگانی	دکتری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	مدیر امور مالی بانک ملت (۵/۵ سال)، عضو هیأت مدیره گروه مالی ملت (۵/۵ سال)، رئیس کمیته حسابرسی گروه مالی ملت (۳ سال)، عضو هیأت علمی گروه مالی و مالیاتی دانشگاه علوم اقتصادی (۵ سال)، عضو هیأت علمی گروه مدیریت امور بانکی و بیمه دانشگاه خوارزمی (۶ سال)، معاون مالی و اداری فروشگاه جهاد دانشگاهی (۳ سال)، حسابرس داخلی شرکت توانیر (۲ سال)
۲	سعید نوری	۰۰۲۱۵۰۶۸۲۹	عضو کمیته	-	-	بلی	بلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	عضو هیات مدیره و مدیرعامل (۲سال) و مشاور عالی هیات مدیره (از سال ۱۳۹۵ تا کنون) کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام، مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری بیمه صنعت نفت (۳سال)، عضو هیات مدیره شرکتهای قند ثابت خراسان (۳سال) و قند بیستون (۳سال)، عضو کمیته انضباط مالی بیمه ایران (۱سال) مدیر حسابداری مدیریت شرکت بیمه دی (۲سال)، عضو انجمن حسابداران خیره ایران، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
۳	علی اسماعیل زاده مقرئ	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو کمیته	-	-	بلی	بلی	مدیریت مالی	دکتری	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	دانشگاه آزاد اسلامی (عضو هیأت علمی از سال ۱۳۸۳ تا کنون ، رئیس دانشکده حسابداری واحد تهران مرکزی از سال ۱۳۹۴ تاکنون ، معاونت مالی و اداری دانشگاه واحد تهران مرکزی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴) ، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی از سال ۱۳۹۰ تا کنون ، معاونت مالی و اقتصادی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰
۴	محبوب جلیل پور ثمرین	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	عضو کمیته	-	-	بلی	بلی	مدیریت کسب و کار	دکتری	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کارشناس رسمی دادگستری-حسابرسی در سازمان حسابرسی بهمدت ۱۸ سال- شریک موسسه حسابرسی راهبرد پیام بهمدت ۱۱ سال- شریک موسسه حسابرسی فریوران راهبرد از سال ۱۳۹۶ تا کنون-عضو کمیته تدوین دستورالعمل رسیدگی به سیستم بانکی در سازمان حسابرسی به مدت ۴ سال و عضو کمیته حسابرسی داخلی شرکت موتوزن و موسسه اعتباری کاسپین بهمدت ۱ سال