

شرکت :	سرمایه گذاری صنعت نفت	سرمایه ثبت شده :	۵,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ونفت	کد صنعت :	۲۳۹۹۰۱
سال مالی منتهی به :		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

- الف – مشخصات کلی کمیته حسابرسی
- تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
- 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
حمید دادپو	۰۵۳۳۷۴۳۵۹	رئیس کمیته	بله	توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	خیر	خیر	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	مدیر مالی و معاون بازرگانی سازمان چای از سال ۷۸ تا ۸۲، معاونت مالی و اقتصادی توسعه معادن روی ایران از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، مدیر برنامه ریزی و نظارت بر امور شرکتها سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، معاونت مالی و اقتصادی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در سال ۱۳۹۹
ابراهیم رئیسی سرکنذیز	۱۹۵۰۷۵۸۴۷۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	رئیس دفتر معاون وزیر نفت و دبیر هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران ۸۴ تا ۸۶-عضو و نائب رئیس ستاد اصل ۴۴ شرکت ملی گاز ایران ۸۶ تا ۹۱-رئیس هیئت مدیره گاز استان آذربایجان غربی ۸۸ تا ۹۱-عضو هیئت مدیره نفت پاسارگاد- صندوق بازنشستگی ۹۱ تاکنون- عضو کمیته تخصصی دیوان محاسبات ۹۱ تاکنون-مدیر عامل شرکت گاز خودرو ایران ۹۱ تاکنون
ابوالقاسم فخاریان	۰۵۳۱۹۹۲۱۳۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت اجرایی	دکتر	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	مدیر ارشد مؤسسه بین المللی کوپرز اند لیبرند ۴ سال- مشاور مدیریت در صنایع گاز و پتروشیمی فولادسال-عضو هیئت مدیره کالای نفت تهران ۴ سال- عضو هیئت مدیره حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران ۳ سال-مدیرعامل مشاوره مدیریت نوآوران ۵ سال- مدیر عامل خدمات مدیریت تدوین ۱۶ سال
محسن شجاعی وشوشاد	۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	فوق دکتری	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران از ۰۱/۰۲/۱۴۰۱ تاکنون، رئیس هیأت مدیره تأمین سرمایه بانک ملت از ۰۱/۰۸/۱۴۰۱ تاکنون ، عضو هیأت مدیره تأمین سرمایه امین از ۲۵/۰۸/۱۳۹۹ تاکنون، رئیس هیأت مدیره بهسامان ملت از ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تاکنون،عضو کمیته عالی سودآوری و کانال های درآمدی بانک ملت از ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تاکنون

سپروس صالحی	۲۳۹۰۳۲۸۲۳۷	عضو کمیته	خیر	بله	بله	حسابداری	دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	معاون مالی پتروشیمی شازند اراک از ۱۳۸۴، رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی صنایع پتروشیمی بین الملل قشمر ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تا ۰۱/۰۷/۱۴۰۱، رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی پتروشیمی مرجان از ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تا ۰۱/۰۲/۱۴۰۰، عضو کمیته حسابرسی نفت سپاهان از ۰۴/۰۲/۱۴۰۰، عضو کمیته حسابرسی پلیمر آریاساسو ل از ۲۹/۰۳/۱۴۰۱
-------------	------------	-----------	-----	-----	-----	----------	-----------------------	------------	--

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۲/۰۵

تعداد کارکنان : ۳

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
علیرضا حسینیان راوندی	۰۰۷۱۳۳۱۷۱۹	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	فوق دکتری	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	سرپرست حسابرسی شرکتهای خارجی و ایرانی ۹۳ تا ۹۴- مدیر مالی شرکت سی لند اینجینیرینگ ۹۱ تا ۹۳- سرپرست حسابرسی شرکتهای پتروشیمی اراک و آریا ۸۰ تا ۸۲- عضو تیم حسابرسی موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر ۸۲ تا ۸۴- عضو تیم حسابرسی موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل ۸۰ تا ۸۲

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حسین شعبانی سروش	۴۰۵۱۷۵۵۰۵۳	مدیر مالی	حسابداری	دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از آبان ۱۴۰۰ تا کنون، مدیر مالی شرکت پیمانکاری ره گستر نفت از شهریور ۹۷ تا آبان ۱۴۰۰، مدیر مالی شرکت هلدینگ صنایع تجهیزات نفت از بهمن ماه ۱۳۹۳ تا شهریور ۹۷، مدیر مالی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان از مهرماه سال ۱۳۹۱ تا دیماه ۱۳۹۳، عضو کمیته حسابرسی هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی بهراد مشا ر از دیماه سال ۱۳۸۷ تا مهر ماه سال ۱۳۹۱، سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی راده از اردیبهشت ۱۳۸۴ تا دیماه ۱۳۸۷



صورجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

صفحه ۱ از ۳

نوع جلسه: ○ فوق العاده ● عادی	جلسه شماره ۳۳۷	تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹	ساعت شروع: ۱۰:۰۰
محل تشکیل جلسه: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت			
ساعت خاتمه: ۱۴:۰۰			
اسامی اعضاء حاضر هیئت مدیره:			
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	حضور
۱	حمید دادپو	رئیس هیئت مدیره	✓
۲	محمد سلیمانی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	✓
۳	حسن شبان پور	عضو هیئت مدیره	✓
۴	هادی خان محمدی	عضو هیئت مدیره	✓
۵	سیدکاظم حیان	عضو هیئت مدیره	✓
	طاهره کمالو	دبیر هیئت مدیره	✓
افراد میهمان:			
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	
۱	عباس کاظم پور	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت اوج	
۲	محمدعلی مطیعی	رئیس هیئت مدیره شرکت اوج	
۳	نصیری، جلالی، سید مصطفی استاد	مدیران شرکت اوج	
۶	محمد ایمان رحیمی فر	سرپرست سرمایه گذاری و پورتفوی	
۷	حسین شعبانی	مدیر امور مالی	
الف - دستور جلسه:			
۱. گزارش مدیرعامل از فعالیتهای انجام شده؛			
۲. ارائه گزارش عملکرد شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج؛			
۳. ارائه گزارش کمیته سرمایه گذاری، عملکرد بازارگردانی و تحلیل ارزش سهم؛			
۴. ارائه گزارش منابع و مصارف جریان وجوه نقد؛			
۵. سایر موارد قابل طرح در جلسه.			

سیدکاظم حیان
عضو هیئت مدیره

هادی خان محمدی
عضو هیئت مدیره

محمد سلیمانی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

حمید دادپو
رئیس هیئت مدیره

حسن شبان پور
عضو هیئت مدیره

ب - مصوبات:

مصوبه ۱: گزارش مدیرعامل درخصوص اهم اقدامات و نتایج حاصله مطرح و ضمن بحث و تبادل نظر تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ شد:

- ۱-۱- درخصوص نتیجه مذاکرات با شرکت بیدبلند مبنی بر فروش سهام شرکت پیشگامان مایع سازی گاز پارس هرمز و اعلام انصراف پالایشگاه مذکور، هیئت مدیره مقرر نمود آقای خان محمدی نسبت به انجام مذاکره با سهامداران شرکت درخصوص نحوه ادامه عملیات طرح و سایر جنبه‌های مدیریتی و مالکیتی مذاکره و نتیجه را جهت هرگونه اقدام به هیئت مدیره ارائه نمایند.
- ۱-۲- در مورد عملیات ترخیص باکتویل، با توجه به توضیحات مطروحه و نظر به اعلام انصراف پیمانکار، مقرر شد ضمن لغو قرارداد منعقد با ایشان، نسبت به ترخیص اقلام فوق از طریق مناقصه و با تفکیک هزینه حق‌العمل و نیز هزینه‌های مربوط به جرائم حقوق گمرکی به نحوی که منفک از مبلغ قرارداد بوده و با ارائه اسناد مثبتیه راساً توسط شرکت به مراجع ذیربط پرداخت شود، مبادرت گردد.

مصوبه ۲:

گزارش عملکرد نه ماهه شرکت اوج براساس جداول مقایسه‌ای شامل عملیات فروش و تحویل سوخت، وضعیت مالی و راهبردها و مشکلات این شرکت ارائه گردید و ضمن تشکر از حسن زحمات معمول با عنایت به اهم مشکلات مطروحه درخصوص تمدید قرارداد با شرکت شهر فرودگاهی، مقرر گردید:

هرگونه مذاکره و تعیین نرخ و مبلغ اجاره بهره برداری از تاسیسات شرکت مذکور براساس درصدی از نرخ کارمزد تعیینی و با التفات به محاسبات و برآورد کلیه هزینه‌های عملیاتی شرکت و مالیات متعلقه و سایر جنبه‌ها صورت گیرد. همچنین با انجام هماهنگی لازم آقای خان محمدی عضو محترم هیئت مدیره جهت هرگونه مشاوره در جلسه فیما بین حضور یابند.

مصوبه ۳:

۳-۱- درخصوص بند ۳ دستورجلسه، گزارش تحلیلی بازار داخلی و خارجی و عملکرد پورتنفو بورسی شرکت توسط آقای رحیمی فر در جلسه مطرح و کلیات آن مورد تایید هیئت مدیره قرار گرفت.

۳-۲- با توجه به گزارش تشکیل اولین جلسه کمیته سرمایه گذاری، هیئت مدیره ضمن انتخاب آقای شبان پور بعنوان عضو کمیته مذکور، مقرر نمود کلیه طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی مطروحه در کمیته جهت هرگونه اتخاذ نظر به هیئت مدیره ارائه شود.

مصوبه ۴:

گزارش منابع و مصارف جریان وجوه نقد سه ماه پایانی سال توسط مدیر محترم مالی در جلسه مطرح و ضمن تبادل نظر مقرر گردید هرگونه کسری منابع به طرق مقتضی تامین گردد.

مصوبه ۵:

درخصوص بند ۵ (سایر موارد) با توجه به موضوعات مطروحه تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ شد:

۵-۱- به استناد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر تعیین اعضای مستقل کمیته حسابرسی، با توجه به بررسی و موافقت کمیته مذکور نسبت به انتخاب آقایان صالحی و شجاع بعنوان اعضای جدید (بهمراه سه عضو پیشین، جمعا پنج عضو) اقدام و مورد

سید کاظم حیان
عضو هیئت مدیره

هادی خان محمدی
عضو هیئت مدیره

محمد سلیمانی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

حمید دادپو
رئیس هیئت مدیره
حسن شبان پور
عضو هیئت مدیره

صور تجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

صفحه ۳ از ۳

تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

۵-۲- نامه ارسالی رئیس کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری اهداف منضم به "دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش حسابرسی داخلی" از سطح شرکت و شرکتهای فرعی (ابلاغ شده از سوی صندوق بازنشستگی نفت) مطرح و ضمن تاکید بر انجام امور محوله و تهیه گزارشات مورد نظر، مقرر گردید مراتب انجام همکاری لازم از طریق شرکتهای فرعی طی جلسات مشترک توسط مدیرعامل محترم مورد تاکید قرار گیرد.

۵-۳- درخصوص پرداخت پاداش عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ نمایندگان منصوب در هیئت مدیره شرکتهای تابعه که طی جلسه شماره ۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته است؛ با عنایت به عدم ارائه پاسخ شرکت سرمایه گذاری اهداف و گذشت زمان نسبتا طولانی، مقرر گردید تا سقف ۸۰٪ مبالغ تعیینی بصورت علی الحساب به نمایندگان مذکور پرداخت گردد.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ به پایان رسید.

سید کاظم حیان
عضو هیئت مدیره

هادی خان محمدی
عضو هیئت مدیره

محمد سلیمانی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

حمید دادپو
رئیس هیئت مدیره
حسن شبان پور
عضو هیئت مدیره