

شرکت : پتروشیمی امیر کبیر	سرمایه ثبت شده : ۳۶۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر : ثبت شده پذیرفته نشده	سرمایه ثبت نشده : ۰
نماد: شکبیر	کد صنعت : ۴۴۱۱۰۵
سال مالی منتهی به : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۲/۲۰

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
اصغر اسدی	۲۱۴۱۵۰۰۴۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترا	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	مدیر حسابرسی هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری به مدت ۲ سال - عضو کمیته حسابرسی شرکت پگاه فارس به مدت ۲ سال - کارشناس رسمی قوه قضاییه - عضو حسابرسان داخلی ایران - حسابرس سازمان حسابرسی از سال ۷۲ الی ۸۰ و....
حسن رضا پویا	۴۵۵۹۷۹۳۶۴۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	دکترا	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	مدیر کل امور مالی شرکت هواپیمایی آسمان از سال ۱۳۹۳ تا کنون - کارمند سازمان حسابرسی از سال ۷۷ الی ۹۱ و....
علی حیاتی	۱۹۵۰۶۸۷۳۳۶	رئیس کمیته	بله	توسعه پیشرو رفاه پردیس	خیر	خیر	مهندسی شیمی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی امیرکبیر به مدت ۲ سال - مدیر بازرگانی پتروشیمی لاله به مدت ۱ سال - رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر از سال ۱۴۰۰ تا کنون و....
حسین علی جلالی مولود	۳۳۵۹۱۴۵۰۸۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	کارشناس معتمد و مورد وثوق بانکهای دولتی و خصوصی - کارشناس رسمی دادگستری از سال ۸۳ و....
اکبر رضانی	۰۹۴۰۶۵۳۷۱۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	معاون مالی تعاونی اعتبار کارسازان آینده از بهمن ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰ - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ثامن سازه عرش از سال ۹۷ تا تیر ۹۸ - رئیس هیئت مدیره شرکت مبین سازه پارتند از آذر ماه ۹۷ و ...

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۵/۱۰/۰۱

تعداد کارکنان : ۹

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
اسماعیل سامری	۱۸۱۸۵۱۷۰۸۶	سرپرست حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	مدیر حسابرسی پتروشیمی فارابی به مدت ۲ سال-رییس سندرسی پتروشیمی امیرکبیر به مدت دو سال-رییس بهای تمام شده پتروشیمی امیرکبیر به مدت ۳ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حافظ شریفی	۱۸۱۹۵۰۶۷۸۹	سرپرست مدیریت مالی و سرمایه گذاری	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سرپرست کالا و انبار شرکت پتروشیمی امیرکبیر - سرپرست فروش شرکت پتروشیمی امیرکبیر-سرپرست حسابداری مدیریت شرکت پتروشیمی امیرکبیر



تاریخ : ۱۳۹۹ ت/۱۵
 شماره : ۴۷۲، ۱۹۵۲ / ۱۴۹-۰۱ - الف
 « سال جهش تولید. »
 (مقام معظم رهبری)

ابلاغ مصوبه هیئت مدیره

به : مدیریت محترم عامل

: مدیر محترم حسابرسی داخلی

در چهارصد و هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۹/۶/۱، پیرو تصمیمات اتخاذ شده در چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره در خصوص عضویت آقای محمود مجیب به عنوان نماینده و عضو غیر موظف هیئت مدیره در کمیته حسابرسی، اعضاء هیئت مدیره به اتفاق با انتصاب آقایان سید مهدی حسینی، عباس کشوری، اصغر اسدی و حسن رضا پویا جهت عضویت در کمیته حسابرسی بعنوان اعضاء مستقل کمیته حسابرسی موافقت کرد.

فرزان هوشمندان
 دبیر هیئت مدیره

رونوشت: جناب آقای مهندس مجیب، نائب رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار لطفاً

دارنده گواهینامه های استاندارد
 ISO 9001:2000
 ISO 29001:2003
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:1999
 HSEQ

۹۴۰۳
 ۹۹ ت/۱۵

تهران، سعادت آباد، خیابان شهید احمد نفیسی (۲۳)، پلاک ۲۱ تلفن: ۰۲۱۸۷۷۵۰

کد پستی ۱۹۹۸۸۳۳۷۷۲

بندر امام خمینی(ره): منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴ تلفن: ۵۵۲۰۰۰ (۰۶۵۲۲۶) فاکس: (۰۶۵۲۲۶)۵۴۱۲۱

آدرس وب سایت: www.akpc.ir پست الکترونیک: info@akpc.ir



تاریخ : ۱۴۰۰ / ۴ / ۹
شماره : ۱۳۹ / ۵۲۷۱ / الف
«تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی»
(مقام معظم رهبری)

ابلاغ مصوبه هیئت مدیره

به : مدیریت محترم عامل

مدیر محترم حسابرسی داخلی

در پانصدمین جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۰/۴/۸، نامه شماره ۱۳۹/۵۲۷۱ پ الف مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیر حسابرسی داخلی در خصوص تماس تلفنی مدیر بازرسی و نظارت بانک رفاه کارگران در خصوص معرفی آقای حسین علی جلالی مولود بجای آقای عباس کشوری جهت عضویت در کمیته حسابرسی شرکت در جلسه مطرح و هیئت مدیره با انتصاب نامبرده به عنوان عضو مستقل در کمیته حسابرسی شرکت موافقت کرد.

فرزان هوشمندان

دبیر هیئت مدیره

دارنده گواهینامه های استاندارد

ISO 9001:2000
ISO 29001:2003
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999
HSEQ

۷۱۵۶
۴۰۰۱۴۹

تهران، سعادت آباد، خیابان شهید احمد نفیسی (۲۳)، پلاک ۲۱ تلفن: ۰۲۱۸۷۷۵۰

کد پستی ۱۹۹۸۸۳۳۷۷۲

بندر امام خمینی(ره) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴ تلفن: ۵۵۲۰۰ (۰۶۵۲۲۶) فاکس: ۵۴۱۲۱ (۰۶۵۲۲۶)

آدرس وب سایت: www.akpe.ir پست الکترونیک: info@akpe.ir

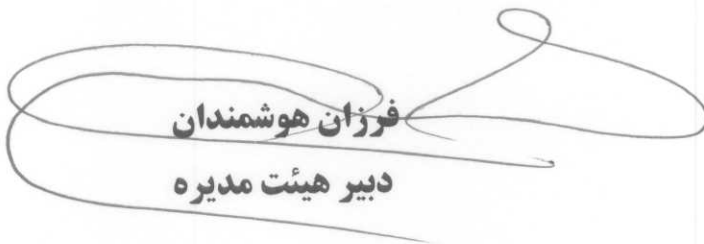


تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۷
شماره : ۵۷۲/۲۸۴۹ / ۱۳۹۰
« تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین »
(مقام معظم رهبری)

ابلاغ مصوبه هیئت مدیره

به : مدیریت محترم عامل
مدیر محترم حسابرسی داخلی

در پانصد و هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶،
پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۹-۰۱/۵۳۲/۲۴۴۳ پ الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲، هیئت مدیره با حضور آقای علی حیاتی به
عنوان نماینده هیئت مدیره بجای آقای علی جابری در کمیته حسابرسی موافقت کرد.


فرزان هوشمندان
دبیر هیئت مدیره

رونوشت : سرپرست محترم مدیریت توسعه سرمایه انسانی، جهت استحضار و اقدام مقتضی لطفاً
: سرپرست محترم مدیریت مالی و سرمایه گذاری، جهت استحضار و اقدام مقتضی لطفاً

دارنده گواهینامه های استاندارد

ISO 9001:2000
ISO 29001:2003
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999
HSEQ

۲۵۸۲۹
۱۴۰۱/۱۲/۷

تهران، سعادت آباد، خیابان شهید احمد نفیسی (۲۳)، پلاک ۲۱ تلفن: ۰۲۱۸۷۷۵۰

کد پستی ۱۹۹۸۸۳۳۷۷۲

بندر امام خمینی (ره) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴ تلفن: ۵۵۲۰۰ (۰۶۵۲۲۶) فاکس: ۵۴۱۲۱ (۰۶۵۲۲۶)

آدرس وب سایت: www.akpc.ir پست الکترونیک: info@akpc.ir



تاریخ: ۱۳۰۲/۳/۱۳

شماره: ۱۳۹/۴۲۳۰/۱۵۸۵/۱۳۹-الف
 «مهار تورم و رشد تولید»
 (مقام معظم رهبری)

ابلاغ مصوبه هیئت مدیره

(اصلاحیه)

به : مدیریت محترم عامل

: مدیر محترم حسابرسی داخلی

در پانصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۲/۳/۷، نامه شماره ۱۳۹/۴۲۳۰/۱۵۸۵/۱۳۹-الف مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مدیرحسابرسی داخلی و مسئول مبارزه با پولشوئی در خصوص معرفی رئیس کمیته حسابرسی و معرفی یک عضو جدید از اعضای هیئت مدیره به کمیته حسابرسی در جلسه مطرح و هیئت مدیره با توجه به استعفای آقای محمود مجیب از عضویت در هیئت مدیره مقرر کرد رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در جلسات مذکور حضور یابد.

فرزان هوشمندان

دبیر هیئت مدیره

دارنده گواهینامه های استاندارد

ISO 9001:2000
 ISO 29001:2003
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:1999
 HSEQ

۴۸۹۹
 ۱۳۰۲/۳/۱۳

تهران، سعادت آباد، خیابان شهید احمد نفیسی (۲۳)، پلاک ۲۱ تلفن: ۰۲۱۸۷۷۵۰

کد پستی ۱۹۹۸۸۳۳۷۷۲

بندر امام خمینی(ره): منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴ تلفن: ۵۵۲۰۰ (۰۶۵۲۲۶) فاکس: (۰۶۵۲۲۶)۵۴۱۲۱

آدرس وب سایت: www.akpc.ir پست الکترونیک: info@akpc.ir



شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۱۲

شماره: ۴۵
«مهار نورم و رشد تولید»
(مقام معظم رهبری)

ابلاغ مصوبه هیئت مدیره

به : مدیریت محترم عامل

مدیر محترم حوزه مدیریت

سرپرست محترم امور مجامع و حسابرسی داخلی

سرپرست محترم مدیریت مالی و سرمایه گذاری

در پانصد و نودمین جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸، پیشنهاد مدیرعامل در خصوص معرفی آقای اکبر رضانی جهت عضویت در کمیته حسابرسی شرکت در جلسه مطرح و هیئت مدیره با انتصاب نامبرده به عنوان عضو مستقل در کمیته حسابرسی شرکت موافقت کرد.

فریبرز ویسی
دبیر هیئت مدیره
-۱۴۰۲/۵/۱

رونوشت: سرپرست محترم حسابرسی داخلی، جهت استحضار و اقدام مقتضی لطفاً

دارنده گواهینامه های استاندارد

ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰
ISO ۲۹۰۰۱:۲۰۰۳
ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴
OHSAS ۱۸۰۰۱:۱۹۹۹
HSEQ

۱۰۴۴۸
۱۴۰۲/۵/۱۲

تهران، سعادت آباد، خیابان شهید احمد نفیسی (۲۳)، پلاک ۲۱ تلفن: ۰۲۱۸۷۷۵۰
کد پستی ۱۹۹۸۸۳۳۷۷۲بندر امام خمینی (ره): منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴ تلفن: ۵۵۲۰۰ (۰۶۵۲۲۶) فاکس: ۵۴۱۲۱ (۰۶۵۲۲۶)
آدرس وب سایت: www.akpc.ir پست الکترونیک: info@akpc.ir