

شرکت :	مبین انرژی خلیج فارس	سرمایه ثبت شده :	۲۰,۳۳۷,۸۴۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۴۰,۴۷۵,۶۸۰
نماد:	مبین	کد صنعت :	۴۰۱۱۰۱
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

تعداد اعضا : ۳

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
محمد حاجی پور	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت و کسب و کار	دکتر	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	حسابرس سازمان حسابرسی بمدت ۱۲ سال-عضو جامعه حسابداران رسمی ایران-عضو انجمن حسابداری ایران- شریک و مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین از سال ۱۳۸۲ تا کنون
مسعود غلام زاده لداری	۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	عضویت در هیات مدیره شرکت های بوری و نهادهای مالی (هلدینگ پتروفهنگ، تامین سرمایه بانک ملت، تامین سرمایه لوتوس پارسیان و ...) ،عضو کمیته حسابرسی شرکت مبین انرژی خلیج فارس از سال ۱۳۹۸ تا کنون
سروناز رحیم نژاد	۰۰۸۱۰۴۸۳۳۵	رییس کمیته	بله	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی	خیر	بله	مهندسی مالی	دکتر	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت پتروشیمی شهید تندگویان از بهمن ۱۳۹۷ تا دی ماه ۱۴۰۰ ، عضو غیرموظف هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت از آذر ۱۴۰۰ تاکنون

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۶/۰۳/۳۱

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
مجید الیاسی	۴۱۷۲۰۰۵۰۵۵	رئیس حسابرسی داخلی	مدیریت کسب و کار	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	رئیس حسابداری مالی پتروشیمی اراک بمدت ۷ سال، رئیس امور مالی پتروشیمی تندگویان بمدت ۸ سال، رئیس امور مالی پتروشیمی کارون بمدت ۳ سال، مشاور مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم بمدت ۳ سال، از سال ۱۳۹۶ رئیس حسابرسی داخلی مبین انرژی خلیج فارس

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
امید شهرآزاد	۱۸۱۷۲۵۸۱۹۲	مدیر مالی و روابط با سرمایه گذاران	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	از سال ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۱ رئیس حسابداری مالی شرکت مبین انرژی خلیج فارس و از سال ۱۴۰۱ تاکنون مدیر مالی مبین انرژی خلیج فارس و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

شماره : ۴۱-۲۰۶/۲۳۷۴-ص پ



ابلاغیه مصوبه هیات مدیره

پانصد و هشتاد و نه - دوازده

بسمه تعالی

جناب آقای الیاسی

رئیس محترم حسابرسی داخلی

باسلام ،

احتراماً به استحضار می رساند در پانصد و هشتاد و نهمین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ، نامه شماره ۴۱-۱/۱۴۰۲/۲۳۲۲۶-ص پ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ رئیس حسابرسی داخلی در خصوص "تعیین اعضای کمیته حسابرسی" منضم به منشور کمیته حسابرسی سازمان بورس و دستور العمل حاکمیت شرکتی به شرح پیوست مطرح گردید . هیات مدیره پس از بحث و بررسی براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ دستور العمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ با حفظ شرایط استقلال مندرج در بند ۲ ماده ۵ کمیته حسابرسی ، سرکار خانم سروناز رحیم نژاد را به عنوان رئیس کمیته حسابرسی انتخاب نمودند و مقرر گردید بقیه اعضا کمیته حسابرسی با نظارت رئیس کمیته حسابرسی انتخاب و در جلسات بعدی به هیات مدیره معرفی گردند.

باشکر
امید شهرآزاد
مدیر هیات مدیره

رونوشت :

- جناب آقای مهندس فرزانه مدیر عامل محترم شرکت جهت استحضار
- جناب آقای مهندس رضایی مدیر ارشد محترم مجتمع جهت استحضار