

شرکت :	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	سرمایه ثبت شده :	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	فارس(خلیج فارس)	کد صنعت :	۴۴۱۱۲۱
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

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
معصومه کوشا	۲۱۲۱۳۰۲۷۸۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	مدیر و مدیر ارشد حسابرسی در سازمان حسابرسی به مدت ۳۳ سال - عضو جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابرسان داخلی ایران - عضو کمیته حسابرسی شرکت های گروه توسعه ملی، پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان - مشاور حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت ایران
بهرام نامدار	۴۱۳۰۶۴۹۰۵۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	مدیر فنی در سازمان حسابرسی به مدت ۱۰ سال، عضویت در کمیته حسابرسی شرکت نفت سپاهان و شرکت تاسیسات دریایی، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، کارشناس رسمی قوه قضاییه
ذبیح اله نعیمی	۰۶۲۲۱۸۶۴۷۷	رئیس کمیته	بله	صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه	خیر	بله	مدیریت مالی	DBA	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	عضو هیات مدیره پتروشیمی کاویان، پتروشیمی مهاباد، پتروشیمی پارس و گروه توسعه مالی مهر آیندگان - مدیر مالی شرکت - مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۸/۰۱

تعداد کارکنان : ۵

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
سعید قره داغی	۵۴۵۹۸۴۹۸۹۶	سرپرست حسابرسی داخلی	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	فعالیت در موسسات حسابرسی معتمد بورس تا رده مدیر فنی به مدت ۸ سال □ ریس حسابرسی داخلی پتروشیمی خلیج فارس به مدت ۴ سال - عضو جامعه حسابداران رسمی □ عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی □ عضو انجمن حسابرسان داخلی - نماینده هیاتهای حل اختلاف مالیاتی - عضویت در هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکتهای مختلف.

۵ - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حسین پناهیان	۱۲۶۲۲۸۱۳۹۸	معاون مالی و سرمایه گذاری	مدیریت مالی	دکترا	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	معاون مالی و سرمایه گذاری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس (از ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تا کنون) - مدیر عامل بورس کالا (از ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ تا ۱۳۹۴/۰۳/۲۷) - معاون اقتصادی و برنامه ریزی گروه بهمن (۱۳۸۱/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۹/۰۱/۰۱)



بسمه تعالی

ابلاغ مصوبه هیات مدیره

جلسه ۴۲۸ - مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

شماره: ۴۲۸۱۸۱۲-۱۴۰۳/۱۱۱/۰۰۱-ص پ

پیوست:

## خیلی محرمانه

جناب آقای ذبیح اله نعیمی  
سرکار خانم معصومه کوشا  
جناب آقای بهرام نامداری

با سلام

مصوبه شماره ۴۲۸۱۸۱۲-۱۴۰۳-۱ جلسه ۴۲۸ هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شرح زیر جهت اقدام لازم ارسال می گردد:

«پیرو ابلاغ مصوبه قبلی هیات مدیره به شماره ۳۵۰۱۴۷۹-۱۴۰۰-۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مصوبه شماره ۱۴۰۲-۱۳۹۸۱۶۷۶-۰۰۱ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ و با توجه به تغییر بعمل آمده در ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت، اعضای جدید کمیته حسابرسی به شرح زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:

- جناب آقای ذبیح اله نعیمی رئیس کمیته
- سرکار خانم معصومه کوشا عضو کمیته
- جناب آقای بهرام نامداری عضو کمیته.»

علی عسکری

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

رونوشت:

جناب آقای دکتر پناهیان معاونت محترم مالی، سرمایه گذاری و سهام گروه جهت استحضار  
جناب آقای قره داغی سرپرست محترم مدیریت حسابرسی داخلی جهت استحضار