

شرکت :	پترو شیمی جم	سرمایه ثبت شده :	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	جم	کد صنعت :	۴۴۱۱۲۳
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۶/۰۱

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
فلورا کریمی	۰۰۳۵۳۸۹۷۱۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	حدود ۳۶ سال اشتغال در سازمان حسابرسی، مدیر ارشد حسابرسی، ۲ سال اشتغال در موسسه حسابرسی، عضویت در کمیته حسابرسی شرکت گروه نفت و گاز پارسیان.
مهدی رضایی	۳۵۲۰۶۵۸۹۸۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	مدیر مالی دانشگاه خلیج فارس، مجری قرارداد ارزیابی کنترل داخلی بر اساس چارچوب کوزو در شرکت پتروشیمی نوری مجری قرارداد مشاوره مالی با شرکت مبین انرژی خلیج فارس، استاد حسابداری دانشگاه خلیج فارس، پیام نور، علوم پزشکی بوشهر و پیام نور تاکستان.
مهدی قربانی	۱۲۸۷۰۲۸۰۴۷	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری استان اردبیل	خیر	بله	مهندسی مکانیک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی پارس، معاون حاکمیت، خدمات مشترک و سامانه های گروه در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
منوچهر کاظمی	۰۵۶۹۷۰۸۲۰۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	مدیر ارشد حسابرسی سازمان حسابرسی، عضو جامعه حسابداران رسمی و عضو کارگروه ها و کمیته های تخصصی در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، مدرس استاندارد های حسابداری و حسابرسی، نماینده سازمان در کارگروه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و هیأت هماهنگی مالیاتی.
مجید همتی	۰۰۴۸۸۷۰۹۷۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکتر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	حدود ۳۴ سال اشتغال در سازمان حسابرسی مدیر ارشد حسابرسی، بیش از ۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی، حضور در کمیته های وزارت دارایی در پیش نویس برنامه ششم توسعه.

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

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
مرتضی پیلتن	۰۰۶۵۱۲۹۷۳۳	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	رئیس حسابداری سرمایه گذاری شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین ۸۲-۸۸، رئیس حسابداری پتروشیمی آبادان ۸۸-۹۴، معاون مالی سرمایه گذاری سلیم ۹۴-۹۶، مدیر مالی توسعه انرژی پادکیش ۹۶-۹۹، مدیر مالی اداری پتروشیمی گوهر افق ۹۹-۰۱، مدیر مالی توسعه پلیمر پادجم ۰۱-۰۳.

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مجتبی دستوری	۲۵۱۱۳۴۲۴۹۹	معاون مالی و سرمایه گذاری	مدیریت مالی	دکترای تخصصی	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه گروه مدیریت مالی و حسابداری - رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش - عضو کمیته ریسک و حسابرسی هلدینگ آتیه کیش بانک شهر - مشاور مدیر عامل شرکت پتروشیمی پادجم - معاون مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش - مشاور مدیر عامل شرکت صادراتی توسعه بهشهر زرین - مشاور مدیر عامل شرکت پرشین گلف وابسته صندوق بازنشستگی کشوری - مدرس مقاطع دکترا و ارشد در رشته مدیریت مالی، حسابداری و مدیریت - کارمند بانک ملی ایران - عضو کارگروه مصاحبه داوطلبین مقطع دکترای تخصصی رشته مالی

((ابلاغ مصوبه هیات مدیره))

سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی

با سلام و احترام

مفاد بند پانزده، پانصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ جهت اقدام مقتضی، به حضورتان ایفاد می شود:
۱۵-۵۷۷-۰۳ مصوبه شماره ۶۰ کمیته حسابرسی مبنی بر تعیین آقای مرتضی پیلتن به عنوان سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی، مورد تصویب اعضای قرار گرفت.

امین لطیفی
دبیر هیات مدیره



رونوشت:

- * مدیرعامل محترم جهت استحضار.
- * اعضا محترم کمیته حسابرسی جهت استحضار.
- * معاون محترم مالی و سرمایه گذاری جهت استحضار.
- * دبیرخانه هیات مدیره.