

شرکت :	پرتو بارفرابر خلیج فارس	سرمایه ثبت شده :	۱,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	حپرتو	کد صنعت :	۶۰۱۰۱۱
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

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
حمید عزت آبادی	۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲	رئیس کمیته	خیر	-	خیر	خیر	MBA	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	مدیرعامل شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس(۳ سال)، رئیس کمیسیون حمل و نقل لجستیک اتاق بازرگانی ایران(۲ سال)، نایب رئیس هیات مدیره شرکت ریل سیر کوثر (۱۵ سال)
مریم بزم آمون	۰۰۶۲۲۴۳۱۹۵	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۹ سال سابقه فعالیت امور مالی / معاون مالی و پشتیبانی هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس /رئیس هیات مدیره شرکت تک زر اندیشان نوآور
علی محمودی	۰۰۲۱۲۹۰۱۷۲	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸ سال بعنوان حسابرس در موسسات حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام و احراز ارقام

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تعداد کارکنان : ۱

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
راحله صفری علی آبادی	۰۴۵۰۴۸۸۰۸۱	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۹سال سابقه حسابداری و اجرایی در زمینه های مالی در شرکت مهندسی کریت عمران آریانا

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حسین نوروزی	۰۰۷۱۶۷۸۴۴۱	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲۰سال سابقه حسابداری مالی و حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵

بسمه تعالی

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس

حاضرین: سیدحسین هاشمی (رئیس هیئت مدیره)، مرتضی کریمی (نایب رئیس هیئت مدیره)، ابوالقاسم سعیدی (عضو هیئت مدیره)، صادق تخمه چیان (مدیرعامل)، حمیدرضا قاسمی (عضو هیئت مدیره)، عباس سلطان احمدی (قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)

مصوبات:

• جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در دفتر مدیریت شرکت راس ساعت ۱۴ عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ برگزار گردید.

ابتدا مدیرعامل گزارشی از آخرین وضعیت شرکت را ارائه نمود.

۱. در ادامه مدیرعامل شرکت خانم راحله صفری علی آبادی را به عنوان مدیر حسابرِس داخلی جدید و آقای محمدمهدی حشمی پور را به عنوان مدیر ریسک شرکت پیشنهاد نمود و اعضای هیئت مدیره پس از بحث و بررسی آنها را تایید نمودند و مقرر شد ایشان به کمیته های حسابرِس و مدیریت ریسک شرکت معرفی گردند.

۲. نهایتاً اعضای هیئت مدیره، آقایان مرتضی کریمی و امیرهومن ختائی و علی محمودی را به عنوان اعضای کمیته مدیریت ریسک شرکت انتخاب نمودند.

جلسه در ساعت ۱۶ عصر همان روز پایان یافت.

امضاء حاضرین:

نام و نام خانوادگی	امضاء	نام و نام خانوادگی	امضاء
سیدحسین هاشمی (رئیس هیئت مدیره)		مرتضی کریمی (نایب رئیس هیئت مدیره)	
ابوالقاسم سعیدی (عضو هیئت مدیره)		حمیدرضا قاسمی (عضو هیئت مدیره)	
صادق تخمه چیان (مدیرعامل)		عباس سلطان احمدی (قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)	