

شرکت :	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سرمایه ثبت شده :	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۱,۵۶۰,۰۰۰
نماد:	سپ	کد صنعت :	۷۲۲۰۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

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
غلامحسین عرب حسنخانی	۴۵۹۱۰۳۶۶۳۴	رئیس کمیته	بله	هلدینگ سرآمد	خیر	بله	علوم بانکی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	عضو هیات مدیره بانک مسکن از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲، مشاور بانکی بانک توسعه تعاون از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵، مشاور بانکی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از سال ۱۳۹۵ تا آبان ۹۷. رئیس هیات مدیره پرداخت الکترونیک سامان از آبان سال ۹۷ تا ۱۴۰۱. نائب رئیس هیات مدیره پرداخت الکترونیک سامان از ۱۴۰۲ (تاکنون).
بهمن آرام	۰۰۴۰۳۸۱۶۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۵ سال عضو هیئت مدیره شرکتهای پاکسان ایروان و پاکسان تاشکند، ۱ سال مشاور مالی شرکت آب و برق کیش، ۱۴ سال مدیر مالی، مشاور مدیر عامل در شرکتهای پاکسان و مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و به پخش، ۵ سال مدیر مالی شرکت فرش پارس
حسین واعظ قمصری	۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	مدیرعامل و عضو هیات مدیره پرداخت الکترونیک سامان کیش از سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ و رئیس هیات مدیره از سال ۱۴۰۲ (تاکنون)؛ عضو هیات مدیره بیمه سامان از سال ۱۴۰۱، هلدینگ سرآمد از ۱۳۹۴، گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان از ۱۳۹۷، ایده پردازان بازار سرمایه از ۱۳۹۹، صنایع پمپ سازی ایران از ۱۳۹۸، تندر نور از ۱۳۹۸ (تاکنون)
قاسم سرخوش	۲۹۱۹۵۳۷۸۷۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	رئیس اداره حسابداری بانک سامان از ۸۲ تا ۸۹ معاون مالی بانک سامان از ۸۹ تا ۹۲ مدیر و سرپرست مالی و خزانه داری بانک سامان از ۹۲ تا ۹۵ مدیر سرمایه گذاری ها امور سهام بانک سامان از ۹۵ تا ۹۷ مدیر نهاد نظارت و حسابرسی داخلی بانک سامان از ۹۷ تا کنون
علی حکیم جوادی	۵۵۹۹۷۸۹۴۴۶	عضو کمیته	بله	گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان	خیر	بله	مهندسی فناوری اطلاعات	دکتر	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از آذر ۱۴۰۲ تاکنون – عضو هیات مدیره هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات (صاد) در حال حاضر □ سال ۱۳۹۸ مدیرعامل گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا (بانک ملت)

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

تعداد کارکنان : ۱۰

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
فاطمه ظهرايي	۴۱۹۹۷۸۹۶۰۱	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	استاد دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۸۹ - استاد دانشگاه شاهد-مشارکت در پروژه بانک تجارت - مدیر حسابرس داخلی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از سال ۱۴۰۲ (تاکنون)

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سعیده آدم پیرا	۰۰۸۲۹۶۳۲۹۰	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مدیر مالی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از مرداد ۱۴۰۲ (تاکنون)، مدیر مالی و اداری شرکت تامین سرمایه کاردان از ۱ فروردین ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ تیر ۱۴۰۲، مدیر مالی و اداری شرکت صرافی بانک مسکن از ۱ تیر ۱۳۹۶ لغایت ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

۹- استعفای آقای کاظم روح‌اللهی عضو محترم کمیته حسابرسی به دلیل انتخاب موسسه حسابرسی تدوین و همکاران در بانک سامان، مطرح شد و هیأت مدیره با استعفای ایشان موافقت نمودند و با توجه به قوانین حاکمیت شرکتی مبنی بر عضویت یک شخص که دانش فناوری اطلاعات داشته باشد، نسبت به انتخاب آقای علی حکیم جوادی اقدام کردند.

رأی‌گیری در خصوص مفاد موارد فوق با رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۲۹ قانون تجارت مبنی بر عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری انجام و به تصویب رسیده است.		
غلامحسین عرب‌حسن خانی رئیس هیأت مدیره	علی حکیم جوادی نایب رئیس هیأت مدیره	ولی ضرابیه عضو هیأت مدیره
لقمان رحمان پور عضو هیأت مدیره	رضا شیرین گوهریان عضو هیأت مدیره	احسان ترکمن مدیر عامل