

شرکت :	پتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده :	۶,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شخارک	کد صنعت :	۴۴۱۱۲۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

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
علی بهروزی	۰۰۴۰۷۹۳۲۸۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	شرکت نفت ایرانول معاون اجرایی مدیرعامل و معاون تامین و خرید و معاون مالی و پشتیبانی - گروه شرکت های صنایع فولاد هیبرید قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی اقتصادی و منابع انسانی - شرکت هلدینگ کف (داروگر) معاون مالی اداری و امور شرکتهای گروه
رضا منصوریان	۲۹۷۲۱۶۹۵۷۳	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مهندسی مالی	دکتر	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ورنه-عضو هیات مدیره شرکت قنات ، لیدکو و رادین- مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سلیم- مشاور مدیرعامل و رئیس امور سرمایه گذاری و گستر-کارشناس امور سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و آتی نگر سپهر ایرانیان- عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه
حسن شاه ولدی	۰۰۶۳۰۲۵۷۷۹	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	خیر	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	عضو.ه.م. نگین کیش(هلدینگ غدیر)،رئیس.ه.م. شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضاع)،رئیس.ه.م. سرمایه گذاری رنا، رئیس.ه.م.پتروشیمی خراسان،مشاورومعاون مدیرعامل شرکت ریلی پارسسیان، مشاور هلدینگ رفاه و گردشگری تامین، معاون امور شرکتهای و مجامع و معاونت مالی و تامین منابع تایپکو
علی کریمی	۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	ده سال سابقه حضور در سازمان حسابرسی - عضو کمیته حسابرسی شرکت ملی نفتکش- عضو هیات مدیره پتروشیمی ایلام - عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی ایلام- عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی امیرکبیر
حامد فهزادی	۲۰۶۳۳۰۶۳۳۰	عضو کمیته	بله	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و	خیر	خیر	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	مدیر نظارت بر تولید عملیات و مهندسی شرکتهای پالایشی و پتروشیمی شرکت تایپکو- عضو هیات مدیره و معاون اجرایی پالایشگاه ستاره سبز سیراف- عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی خارک

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

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
یونس عباسی	۳۳۶۹۸۲۸۹۵۲	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	دکترا	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	مدیرعامل و رئیس م.م موسسه خدمات مالی و حسابداری مدرسان محاسب غرب-مشاور مالی و حسابرسی شرکت حمل و نقل بین المللی دروازه بین الملل-مدرس دانشگاه از ۱۳۸۵ تاکنون-مشاور مالی و حسابرسی مجتمع درمانی و دارویی هلال ایران- کمک مدیر فنی موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس- حسابرس ارشد موسسه حسابرسی تراز دقیق امین- مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ حمل و نقل غدیر- مدیرحسابرسی داخلی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسین

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مهدی ثامتی	۰۴۵۲۴۱۲۲۳۴	مدیریت مالی و اقتصادی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	مدیرمالی و دبیر هیات مدیره شرکت پتروشیمی تخت جمشید از ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۲- معاون مالی و اداری و دبیر هیات مدیره شرکت گروه مالی سپهر صادرات از سال ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۱- رئیس هیات مدیره و معاون مالی و اداری شرکت سرآمد صنایع بهشهر از سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰- مدیر امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۷- معاون مالی شرکت پتروشیمی سازند از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵- عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت صبا تجارت یاس از آبان ۱۴۰۲ تا کنون- عضو غیرموظف هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت نوسازی و ساختمان تهران از آبان ۱۴۰۱ تاکنون

شماره نامه : ۱۰۸۱۲

تاریخ نامه ۱۴۰۳/۰۷/۰۹



### موضوع: ابلاغ مصوبه هیات مدیره

پیرو مصوبات هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ آقای یونس عباسی به عنوان مدیر حسابرسی داخلی شرکت منصوب گردید.

با تشکر  
مهدی نامتی  
مدیر امور مالی و اقتصادی  
و دبیر هیات مدیره



مجتمع : جزیره خارک  
کد پستی : ۱۳۱۲۹-۷۵۴۶۱  
تلفن مجتمع : ۰۷۷۲۳۸۲۲۰۹-۹۹  
فکس : ۰۷۷۲۳۸۲۵۶۱۷  
تلفن FX تهران خارک : ۰۲۱۳۳۱۵۴۱۵-۲۱۳۳۱۲-۷۶۶  
پست الکترونیک مجتمع : [kharg@khipc.com](mailto:kharg@khipc.com)

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دزم جو پلاک ۴۰  
کد پستی : ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۲۱۷-۱۹۶۱۵  
تلفن : ۰۲۲۸۱۶۱۰۳-۴-۷-۲۲۸۱۳۳۱۶  
پست الکترونیک تهران : [kpc@khipc.com](mailto:kpc@khipc.com)  
وب سایت : [www.khargpetrochemical.com](http://www.khargpetrochemical.com)



شماره نامه : ۱۱۶۲۰

تاریخ نامه ۱۴۰۳/۰۷/۱۶

شرکت پتروشیمی خارک  
(سهامی عام)  
K.P.C

### موضوع: ابلاغ مصوبه هیات مدیره

پیرو مصوبات هفتصد و نودمین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

- ۱- در راستای تقویت و افزایش اثربخشی کمیته های تخصصی شرکت ، تغییرات ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
- آقای رضا منصوریان ، جایگزین آقای حمیدرضا ارجمندی در کمیته حسابرسی گردید.

باتشکر

مهدی نامتی

مدیر امور مالی و اقتصادی

و دبیر هیات مدیره



مجتمع : جزیره خارک  
کد پستی : ۱۳۱۳۹-۷۵۴۶۱  
تلفن مجتمع : ۰۷۷۳۳۸۲۲-۹۰-۹۹  
فاکس : ۰۷۷۳۳۸۲۵۶۱۷  
تلفن FX تهران خارک : ۰۲۱۳۳۱۱۵۶۱۵-۰۲۱۳۳۱۳۰۷۶۶  
پست الکترونیک مجتمع : [kharg@khipc.com](mailto:kharg@khipc.com)

تهران. خیابان دیباجی شمالی. خیابان دزم جو پلاک ۴۰  
کد پستی : ۱۹۵۱۹۹۲۵۱۱ صندوق پستی: ۲۱۷-۱۹۶۱۵  
تلفن : ۴-۰۲۲۸۱۶۱۰۳-۷. ۲۲۸۱۳۳۱۶  
پست الکترونیک تهران : [kpc@khipc.com](mailto:kpc@khipc.com)  
وب سایت : [www.khargpetrochemical.com](http://www.khargpetrochemical.com)