

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: ۵۸,۷۳۰,۰۰۰
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: .
کد صنعت (ISIC): ۳۴۱۰۰۵	مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

تعداد اعضا : ۳

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	آیا اقرار نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	اهم سوابق - مدت زمان /محل و موضوع سابقه فعالیت
محمدتقی چراغی	۲۷۵۴۵۹۹۰۳۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	بله	معاون شرکتها و مجامع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکتهای گروه خودرو سازی سایپا و ایران خودرو- حسابرس ارشد سازمان حسابرسی- عضو هیات مدیره شرکت بیمه ملت
بهروز سیدصالحی	۰۰۵۷۰۵۳۰۶۵	رئیس کمیته	بله	بازرگانی عصر بهمن	خیر	بله	کارشناسی	حسابداری	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	بله	مدیر تامین منابع مالی شرکت سایپا ، رئیس هیات مدیره شرکت بن رو سایپا ، مدیر عامل شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا ، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان ، عضو هیات مدیره شرکت سیبا موتور ، عضو هیات مدیره شرکت بهمن لیزینگ
محمد ابراهیمی	۱۰۶۳۸۰۶۵۹۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بله	مدیر و شریک موسسات حسابرسی

ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون‌سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
فاطمه خطیبی	۰۰۸۱۹۸۴۱۱۱	حسابرس داخلی	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ آریا دانا و شرکت بازرگانی پویا ابریشم و سرمایه گذاری مانا نوین و شرکت کیا مهستان، رئیس حسابداری شرکت بهمن لیزینگ، رئیس حسابرسی داخلی شرکت سیبا موتور

ج – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
حجت رحمتیان	۲۵۹۵۸۲۶۹۷۳	قائم مقام مدیر مالی	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	نایب رئیس هیات مدیره پارس پوشونگ و رئیس حسابداری مدیریت شرکت بهمن دیزل

د – مشخصات دبیر کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
فاطمه خطیبی	۰۰۸۱۹۸۴۱۱۱	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ آریا دانا و شرکت بازرگانی پویا ابریشم و سرمایه گذاری مانا نوین و شرکت کیا مهستان، رئیس حسابداری شرکت بهمن لیزینگ، رئیس حسابرسی داخلی شرکت سیبا موتور