

جناب آقای سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

با سلام احترام

عطف به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۰۶۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که مربوط به عدم رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی می باشد، توضیحات شرکت به همراه آخرین اقدامات انجام شده برای رفع موارد مطرح شده به شرح ذیل حضورتان ایفاد میگردد:

بند ۴ ماده ۷: طبق بند ذکر شده دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای بورسی، پیرو نامه ارسالی به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تاخیر در افشای صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ ماهه، از جمله دریافت نشدن صورت تطبیق پیمانکاران، تاییدیه ها، صورت تطبیق خریداران عمده محصولات و تعدیل نرخ فروش محصول در زمان مقرر و طولانی شدن فرآیند حسابرسی صورت های مالی توسط حسابرس و بازرس مستقل، بارگذاری صورت مالی با تاخیر صورت گرفت که در موارد آتی رعایت زمانبندی افشا رعایت گردید.

تبصره ماده ۹: با توجه به عدم معرفی به موقع نماینده عضو حقوقی شرکت سایپا آذین توسط شرکت محترم سایپا، این مهم رعایت نگردیده و پیرو آن افشاهای ضروری رعایت نگردیده است. امید است در مقاطع آتی بند مذکور رعایت شود.

ماده ۳ حاکمیت شرکتی: طبق ماده ذکر شده میبایست هدف از اصول حاکمیت شرکتی و فرآیند اجرایی و نظارتی آن توسط هیئت مدیره در قالب گزارش فعالیت هیئت مدیره ارائه گردد. با توجه به اینکه اعضای جدید محترم هیئت مدیره اخیرا به این شرکت ملحق شده اند، این مهم در زمان محدود گزارش دهی، رعایت نشده است. مقرر شد در رسیدگی برای سال مالی ۱۴۰۲ این مهم رعایت شود.

تبصره ۱ و ۲ ماده ۴: طبق معرفی اعضای محترم هیئت مدیره توسط شرکت سایپا به عنوان سهامدار عمده (شرکت تابع تصمیمات سهامدار عمده است) میبایست رعایت گردد. لازم به ذکر است ترکیب هیئت مدیره و انتخاب ریاست هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ اصلاح و از طریق سایت کدال افشا گردید، که این مهم با رعایت ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سایت کدال افشا شده است.

اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۵۷۳/۱۰۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵:

طی مذاکرات صورت گرفته در اوایل سال گذشته با کارشناس مربوطه در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه میبایست مبلغ کل بدهی (۱۳۷,۰۰۰ میلیون ریال) در حساب سپرده گذاری مسدود گردد که با توجه به افت تولید و فروش ، معوق شدن دیون دولتی و مسدودی حسابها و ارجع بودن تامین هزینه های تولیدی و جاری شرکت نسبت به سایر بدهی های معوق، امکان مسدودی این مبلغ در حساب سپرده گذاری برای این شرکت مقدور نمیباشد. لذا با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جهت رفع موانع تولیدی این مهم در دستور کار قرار گرفته و در اسرع وقت انجام خواهد شد.

ماده ۱۳: نماینده پولشویی این شرکت در دی ماه ۱۴۰۲ طی نامه شماره ۲۴۲۴۱ به وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین آن سازمان محترم معرفی شده است.

مراتب جهت هرگونه بهره برداری سهامداران محترم ایفاد گردید.

امین حسن زاده

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

