

تاریخ: ۱۴۰۳/۱/۲۷
شماره: ۰۳/۱۲۸۳۲
پیوست:



بسمه تعالی



شرکت کابل البرز (سهامی عام)

شماره ثبت تهران: ۴۷۶۵۹

سرمایه شرکت: ششصد و چهل میلیارد ریال تماماً پرداخت شده

جناب آقای جعفر سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

با سلام

احتراماً، در پاسخ نامه شماره ۱۲۲/۱۵۰۶۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ به استحضار می‌رساند:

۱. صورتجلسات مجمع عمومی در سال گذشته بدلیل مشکل سیستمی و مالیاتی شرکت با تأخیر ثبت گردیده است لیکن صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ را در مهلت قانونی ثبت نموده ایم.
۲. اعضا هیئت مدیره بر اساس قانون تجارت و اساسنامه جدید شرکت، متشکل از ۵ نفر منتخب سهامداران در مجمع عمومی سالیانه می‌باشد و در راستای رعایت ماده ۴ دستور العمل حاکمیت شرکتی آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره شامل حداکثر اعضا غیر موظف می‌باشد.
۳. در خصوص افشای جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهاد هیئت مدیره اقدامات اصلاحی صورت پذیرفت و در سال مالی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۲ جدول زمانبندی تقسیم سود در مهلت قانونی افشاء گردید.
۴. افشای فوری اطلاعات در خصوص وضعیت شرکت در قراردادهای مهم طی سال مالی بر اساس صرفه و صلاح شرکت صورت گرفته است.
۵. در صورت های مالی ۳ و ۶ ماهه دلیل افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود بعلت فروش اقلام تولید شده سال مالی قبل بوده است در سال مالی جاری در راستای رعایت دستور العمل مورد نظر اقدامات و افشاء لازم صورت پذیرفته است.
۶. کمیته حسابرسی در خصوص وظایف محوله (معاملات با اشخاص وابسته در فهرست معاملات جدول شده) به صورت جداگانه برای هیئت مدیره منعکس نموده است.
۷. در خصوص دستور العمل حاکمیت شرکتی ماده ۳ و تبصره ۲ آن، ماده ۸ و ماده ۳۷ بخش عمده آن انجام و در حال پیگیری و اقدام می‌باشد.
۸. موضوع بند ۶-۲ در خصوص مواد ۴ و ۱۴ اعضای کمیته های ریسک و انتصابات انتخاب گردیده و در خصوص موضوعات مربوطه تشکیل جلسه داده و اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
۹. موضوع بند ۷-۲ ماده ۱۶ اقرار نامه ها از کلیه اعضا هیئت مدیره اخذ و در پرونده های مربوطه ثبت و ضبط گردیده است.
۱۰. در خصوص بند ۸-۲ ماده ۲۳ با توجه به انتخاب دبیر برای جلسات هیئت مدیره جدول زمانبندی جلسات تنظیم، تصویب و به اعضا ابلاغ شده است.

با تشکر

مسعود پاکدل

مدیر عامل



دفتر مرکزی: تهران، خیابان برزیل شرقی، بعد از دیوان محاسبات کشور، کوچه لاله، پلاک ۳ کدپستی ۱۴۳۵۷۱۳۵۴۱

صندوق پستی: ۳۶۴۴-۱۵۸۷۵ تلفن: ۰۷-۸۸۶۶۶۷۹۰، فاکس: ۸۸۶۶۶۷۹۸، فاکس واحد فروش: ۸۸۶۶۶۷۹۹

کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، فلکه دوم، خیابان میرداماد غربی، خیابان ملاصدرا تلفن: ۰۱۹-۳۲۲۲۵۵۱۸ (۰۲۸) فاکس: ۳۲۲۲۲۸۲۱ (۰۲۸)
وب سایت: www.alborzcable.ir پست الکترونیک واحد فروش: sales@alborzcable.ir