



بسمه تعالی

جناب آقای جعفر سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۰۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ آن اداره محترم در خصوص موارد منعکس در بند ۱۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص رعایت الزامات در دستورالعمل حاکمیت شرکتی صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر به حضور اعلام می گردد:

- در خصوص بند ۱-۱۶ گزارش مفاد بند ۵ ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر پرداخت به موقع سود سهام به استحضار می رساند در خصوص پرداخت سود سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، شرکت در جهت رعایت ماده ۲۴۰ قانون تجارت و مفاد نامه شماره ۱۲۲/۱۰۱۵۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ مدیریت محترم نظارت بر ناشران با موضوع تأکید بر اجرای بند "م" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پرداخت سود سهام را از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سجام) اعلام نموده است موضوع توسط شرکت رعایت شده و با عنایت به موارد فوق الذکر در جهت اجرایی شدن موضوع، واریز سود سهام از طریق سجام و همچنین طبق نامه منتشره در رابطه با زمانبندی پرداخت سود سهام در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، سود سهام را به حساب اعلامی سهامداران در سامانه سجام واریز نموده است. در مورد سود سنوات گذشته هم، افرادی که دارای شماره حساب و اطلاعات فردی بوده سود سهام به حساب آنها واریز گردیده و در مورد افرادی که دارای شماره حساب و اطلاعات فردی نمی باشند طبق توصیه حسابرس و مدیریت محترم ناشران بورس علیرغم آگهی های منتشره در سامانه کدال و پیگیریهای مکرر، مجدداً "شرکت نسبت به انتشار آگهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در سامانه کدال جهت تکمیل مشخصات سهامداران نموده و افرادی که اطلاعات بانکی و فردی خود را به شرکت اعلام نمودند بلافاصله سود به حساب اعلامی آنها واریز گردیده است.
- در خصوص بند ۲-۱۶ گزارش مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اظهار نظر کمیته حسابرسی در خصوص عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری معاملات با اشخاص وابسته به استحضار می رساند موضوع توسط این شرکت کاملاً رعایت می گردد و همچنین در مصوبات مجمع صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال مالی فوق الذکر کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
- در خصوص بند ۳-۱۶ گزارش مفاد ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص ارائه گزارش ارزیابی کنترل های داخلی توسط حسابرس داخلی به هیئت مدیره به استحضار می رساند، بعد از تنظیم گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، گزارش توسط حسابرس داخلی تهیه، و به حسابرس محترم ارائه گردیده و طبق توصیه های حسابرس و کارشناس محترم سازمان بورس مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال جاری کاملاً رعایت شده است.



- در خصوص بند ۴-۱۶ گزارش مفاد ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص افشاء عضویت اعضای هیئت مدیره در سایر شرکتها رعایت شده است.
- در خصوص بند ۵-۱۶ گزارش مفاد ماده ۳۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص ارائه و افشای گزارش پایداری در گزارش تفسیری و فعالیت هیئت مدیره به استحضار می رساند طبق توصیه حسابرس و جهت رعایت دستورالعمل شرکتی گزارش پایداری در گزارش تفسیری و فعالیت هیئت مدیره افشاء و ارایه گردیده است.
- در نهایت شرکت اعلام می دارد مقررات و ضوابط ناظر بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی را به طور کامل رعایت نماید.

قاین شاهعلی
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
سهامی عام