

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
شماره: ۱۹۷-ص/دپ
پیوست:



شرکت صنایع پتروشیمی دہشت (سهامی عام)
Dehdasht Petrochemical Industries Co.

جناب آقای مرادی
مدیر محترم نظارت بر حاکمیت شرکتی ناشران

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره پیگیری ۱۲۲۳۵۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ جنابعالی، مبنی بر دلایل موارد منعکس در بندهای (۱۱-۴) تا (۱۱-۹) گزارش بازرس قانونی درخصوص عدم رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات انجام شده در این خصوص در جهت رفع موارد مذکور و رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال های آتی خدمتتان ارسال می گردد.

باتشکر
محمد شکری
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره



نشانی: تهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، پلاک ۱۸، طبقه سوم، واحد ۳۰۷
تلفن: ۸۶۰۹۲۹۸۸ فکس: ۸۶۰۹۲۱۸۸ کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۱۱۱
Add: Third Floor, No18, Rayan Vanak building, North west corner of Sheikh Bahaei Sq, Tehran - Iran
Postal Code: 1993873111 Tel: +98 21 86092988 Fax: +98 21 86092188 WWW.DPI-CO.IR

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۱	بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح ذیل رعایت نشده است: دستورالعمل حاکمیت شرکتی: ردیف ۴-۱۱ تبصره ۲ ماده ۳: اقدامات لازم جهت ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین مستندسازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی. ردیف ۵-۱۱ تبصره ۵ ماده ۴: شرکت مدیر ذینفع جهت تصمیم گیری درخصوص موظف شدن این عضو در جلسه هیات مدیره. ردیف ۶-۱۱ ماده ۱۱: تدوین ساز و کار مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت و نظارت بر اجرای آن توسط هیات مدیره. ردیف ۷-۱۱ تبصره ۲ ماده ۱۴: عضو مستقل خارج از هیات مدیره بودن اکثریت اعضای کمیته انتصابات. ردیف ۸-۱۱ ماده ۱۵: استقرار فرآیند کنترل اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیات مدیره و ارزیابی آن و انعکاس نتایج مربوطه در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره . ردیف ۹-۱۱ ماده ۳۲: حضور رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت.
	تکالیف مجمع درخصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی	در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقررگردید، هیات مدیره شرکت نسبت به رعایت کامل دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را بعمل آورد.
	اقدامات انجام شده توسط شرکت	دستورالعمل حاکمیت شرکتی: ردیف ۴-۱۱ تبصره ۲ ماده ۳ و ردیف ۶-۱۱ ماده ۱۱: باتوجه به استقرار کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی طبق مصوبه شماره ۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات مدیره و ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی واحد مذکور دارای برنامه مصوب هیات مدیره بوده و در زیر نظر هیات مدیره به وظایف خود شامل تقویت سازوکارهای اثربخش، کسب اطمینان از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین نظارت بر اجرای آن و ارائه گزارش به هیات مدیره و بررسی آن توسط هیات مدیره می پردازد. ردیف ۵-۱۱ تبصره ۵ ماده ۴: باتوجه به ایجاد واحد حسابرسی داخلی و همچنین رعایت دستورالعمل های حاکمیت شرکتی، تبصره ۵ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مورد بررسی و نظارت می باشد.

ردیف ۱۱-۷ تبصره ۲ ماده ۱۴ : باتوجه به تبصره ۲ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تغییرات اعضای حقیقی هیات مدیره بند مذکور جهت انتخاب و عضویت اعضای کمیته انتصابات در حال بررسی و در دست اقدام می باشد و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ انجام خواهد پذیرفت.

ردیف ۱۱-۸ ماده ۱۵ : استقرار کمیته های تخصصی هیات مدیره (حسابرسی، ریسک، انتصابات) و منشورهای مربوطه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ طبق مصوبه هیات مدیره ۲۵۹ انجام شده است. همچنین کمیته حسابرسی داخلی طبق برنامه مصوب و ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی گزارش داخلی ارزیابی را هر ۳ ماه به هیات مدیره ارائه می نماید و گزارش مذکور در گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال آتی درج خواهد شد.

ردیف ۱۱-۹ ماده ۳۲ : طبق دعوت نامه شماره ۲۳۳ص/دپ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ از رئیس کمیته حسابرسی دعوت بعمل آمد.

- تلاش است تمامی موارد الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال ۱۴۰۳ اجرا و جهت رفع موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام خواهد شد.