



شرکت ورزیران (سهامی عام)

جناب آقای مرادی

۰۱۹۴

۱۴۰۲/۰۵/۱۴

مدیریت محترم نظارت بر حاکمیت شرکتی ناشران شرکت فرابورس ایران

باسلام،

احتراما در پاسخ به موارد مطرح شده در خصوص نامه ابلاغی از طریق کدال به شماره پیگیری ۱۲۲۷۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸، توضیحات زیر را به استحضارتان می‌رساند:

- در رابطه با پرداخت کمک‌های انجام شده به خیریه در سال گذشته، که از مجمع عمومی مصوبه اخذ نگردیده بود، در مجمع عمومی تیر ماه ۱۴۰۳ سقف همان مبلغ سال قبل برای سال ۱۴۰۳ (۱۲ میلیارد ریال) مصوب گردید.

- در خصوص معامله با اشخاص وابسته:

اساسا تاسیس شرکت های وابسته جهت مصرف مواد اولیه تولیدی شرکت ورزیران می باشد به این صورت که شرکت های وابسته ( شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان و شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر دارای سهامداران مشترک و اعضای هیئت مدیره مشترک ) در مناقصه پوشش لوله های فولادی سازمان های آب منطقه ای، شرکت گاز، شرکت پتروشیمی و غیره شرکت می نمایند و در صورت برنده شدن مواد اولیه پوشش را کلا از شرکت ورزیران خریداری می نمایند و اجرای پوشش روی لوله ها توسط شرکت های وابسته انجام می گردد و نزدیک به ۲۰ سال است که این کار بصورت مداوم و روزانه انجام می گیرد و بیش از ۸۰٪ از فروش شرکت ورزیران ( همانگونه که در گزارشات حسابرسی سال های گذشته منعکس می باشد ) مربوط به شرکت های وابسته است.

- تنها طرح و پروژه سرمایه گذاری شرکت در سال ۱۴۰۲ مربوط به واردات خط دوم پلی اتیلن می باشد که در تیر ماه ۱۴۰۳ نصب و راه اندازی شده و در گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع افشا گردیده است.

- در رابطه با کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک، اعضای کمیته های فوق تعیین شده و به تصویب هیئت مدیره رسیده و همچنین منشور کمیته ها نیز به تصویب هیئت مدیره رسیده است و اعضای کمیته ها تا آخر مرداد ماه از طریق کدال اطلاع رسانی می گردد و فعالیت کمیته های مزبور در سال ۱۴۰۳ انجام خواهد گردید.

- اکثریت اعضای هیئت مدیره در حال حاضر غیرموظف می باشند.

- ارزیابی کنترل های داخلی انجام شده و از طریق کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ اطلاع رسانی شده است.

- درج گزارش ها و اطلاعات شرکت در پایگاه اینترنتی شرکت تا پایان شهریور انجام خواهد شد.

با احترام،

هژیر قهرمانی دهبکری

مدیر عامل

دفتر مرکزی: شماره ۴، کوچه شهید عمدی، بزرگراه آفریقا (جردن)، نبش میرداماد، تهران ۱۵۱۸۹۵۴۷۱۴

تلفن: ۰۹۴۶-۷۸۸۷۸۰۹ و ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴ فکس: ۸۸۷۸۰۹۶۳

پست الکترونیکی: info@varziran.com وبسایت: www.varziran.com

کارخانه قزوین: قزوین، بلوار شهید بهشتی، جاده نجف آباد، کد پستی ۳۴۱۵۹۴۸۵۳۱

تلفن: ۰۲۸-۳۳۳۴۳۸۸۸ و ۰۲۸-۳۳۳۴۳۸۸۸ فکس: ۰۲۸-۳۳۳۴۹۶۸۰ صندوق پستی: ۱۹۵۸

شرکت ورزیران (سهامی عام)