



شماره: ۰۳۵ - ۰۳۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۵/۲۱

پیوست:

بسمه تعالی

مدیریت محترم نظارت بر حاکمیت شرکتی ناشران

جناب آقای علی محمد مرادی

با سلام

بازگشت به نامه واصله مورخه ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ آن مدیریت در خصوص توضیحات مربوط به بند ۲-۱۸ گزارش بازرسی قانونی صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ موارد به شرح ذیل جهت اطلاع سهامداران گرامی و آن مدیریت ایفاد می گردد:

- ماده ۳:

اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بازار و اجرای عملیات شرکت در چارچوب قراردادهای مشخص، بازرسی و حسابرسی سالانه و برگزاری مجمع در مواعد قانونی و افشاء اطلاعات با اهمیت طبق دستورالعمل افشاء و با در نظر گرفتن منافع سهامداران و اخذ تصمیمات جهت صرف و صلاح شرکت در سال مالی قبل صورت پذیرفته است.

- ماده ۵:

تدوین منشور اخلاقی سازمانی توسط هیات مدیره در حال تهیه و تا قبل از گزارش میان دوره ای سال مالی جاری تصویب خواهد شد.

- ماده ۸، ۹ و ۱۴:

تشکیل واحد حسابرسی داخلی و انتصابات و ریسک تحت نظر هیات مدیره در دست اقدام و تهیه و افشاء نتایج بررسی سیستم های کنترل های داخلی همزمان با موعد افشاء گزارش میان دوره ای ۱۴۰۳ به اطلاع خواهد رسید.

- ماده ۱۸:

تهیه و تدوین منشور هیات مدیره در جریان می باشد و تا پایان نیمه اول سال جاری به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

با سپاس و احترام

شاهین فولادوند

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

(سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۲۵۲

