

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
شماره: ۹۶۳-۱۴۰۳
پیوست: -



جناب آقای جعفر سلطانی
رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی
باسلام

احتراما عطف به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۹۰۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ در خصوص ابهام نسبت به تخصیص پاداش اعضای حقوقی هیئت مدیره به مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال که در مجمع عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید، موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:

۱- منطبق قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عام به ۳ درصد سود خالص محدود نموده است و سپس در خصوص اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره قائل به تفکیک شده و بدین لحاظ معیاری برای تعیین میزان پاداش اعضاء تعیین نموده است. بنابراینچه ذکر شد، پاداش هر عضو موظف حداکثر معادل یک سال حقوق پایه وی و برای عضو غیر موظف، نهایتا تا حداکثر اعضای موظف هیئت مدیره است. اما نکته بسیار بااهمیت و قابل تاملی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تفکیک مزبور صرفا محدود به مواردی است که هیئت مدیره از اعضای موظف و غیر موظف تشکیل شده باشد در غیر اینصورت یعنی در فرضی که هیچ عضو موظفی در هیئت مدیره حضور نداشته باشد، معیار مذکور بی معنا بوده و لاجرم تنها قید موجود برای تعیین سقف پاداش اعضای هیئت مدیره همان سقف ۳ درصدی میباشد. فلذا در مانحن فیه، به جهت آنکه در سال مالی مبحث عنه، هیچ عضو موظفی در هیئت مدیره این شرکت حضور نداشته، رعایت قید پیش گفته ضرورتی نداشته و تصمیم مجمع جهت پرداخت پاداش در سقف ۳ درصد واجد اشکال نخواهد بود.

۲- قطع نظر از این موضوع، تمامی مدارک و مستندات مربوطه در دوره رسیدگی در اختیار حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز قرار گرفته است و مورد تایید حسابرس بوده و هیچ بندی در این خصوص در گزارش حسابرس وجود نداشته و مورد اشکال نبوده است.

زنجان ، اعتمادیه
خیابان معلم ، انتهای خیابان ششم شرقی ، پلاک ۱
کدپستی : ۴۵۱۵۶۳۶۹۵۳
صندوق پستی : ۴۵۱۳۵-۱۴۴۵
تلفکس : ۳۳۴۲۳۰۰۰-۳ (۰۲۴)



تهران ، خیابان شهید مطهری
خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه هشتم ، پلاک ۱۳
کدپستی : ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳
صندوق پستی : ۱۵۸۷۵-۵۴۸۶
تلفن : ۸۸۵۴۰۰۹۵-۸۸۵۴۰۰۹۹ نامبر : ۸۸۵۴۰۰۹۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
شماره: ۱۴۰۳-۹۶۲
پیوست:



۳- در خصوص کاهش سود نیز ذکر این نکته ضروری است که در سال ۱۴۰۲ شرکت های گروه با مشکلات عدیده ای در تامین مواد اولیه، افزایش نرخ حامل های انرژی و در مواردی قطعی گاز و برق کارخانجات، تحریم های بین المللی، عدم النفع ناشی از تفاوت نرخ ارز سامانه نیما با نرخ بازار، مسائل کارگری و... روبرو بوده اند که بعضا باعث تعطیلی برخی از واحدها نیز شده است و این موضوعات خارج از اختیار هیئت مدیره بوده است ولی با وجود همه این مشکلات سعی شده است تولید متوقف نشود و چرخه فعالیت شرکتها ادامه داشته باشد.

محمود علی پور جدی
مدیر عامل

تهران، خیابان شهید مطهری
خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳
کدپستی: ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۴۸۶
تلفن: ۸۸۵۴۰۰۹۵-۸۸۵۴۰۰۹۹-۸۸۵۴۰۰۹۳

