

موضوع جلسه:	برگزاری جلسات دوره‌ای کمیته حسابرسی شماره جلسه: ۱۵		
نیس جلسه:	جناب آقای علی ندرلو	دبیر جلسه:	خانم شکوهی
زمان برگزاری:	دوشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳	محل تشکیل جلسه:	شرکت سرمایه گذاری زاگرس
اعضای کمیته:	آقایان: علی ندرلو، علی ترکشوند، شهریار آذری، خانم راضیه شکوهی		
حاضرین جلسه:	آقایان: علی ندرلو، علی ترکشوند، شهریار آذری، خانم راضیه شکوهی		
غایبین جلسه:	-		
مدعوین جلسه:	آقای شهبازی مدیرعامل		

دستور جلسه:

ردیف	دستور جلسه	مسئول یا مسئولین اقدام
۱	بررسی و اظهار نظر در خصوص انعقاد قرارداد مشارکت در واگذاری ۱۶ قطعه از اراضی دهکده سیاحتی چغا خور به صورت تهاتر از محل بدهی به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران.	کمیته حسابرسی

رئیس کمیته علی ندرلو	عضو مستقل کمیته علی ترکشوند	عضو مستقل کمیته شهریار آذری	دبیر کمیته راضیه شکوهی
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------



شرکت سرمایه گذاری
توسعه و عمران
زاگرس
چهار محال و بختیاری
(سهامی عام)

**ZAGROS
INVESTING
COMPANY**

(PUBLIC JOINT STOCK)



001

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دفتر مرکزی:
شهرکرد، بلوار معلم
خیابان ابوذر، حدفاصل
کوچه ۲ و ۲
کدپستی: ۸۸۱۴۸۱۶۵۴۷
تلفن: ۰۳۸-۳۳۳۴۹۱۵۲
۰۳۸-۳۳۳۴۸۲۲۶
دورنگار: ۰۳۸-۳۳۳۴۸۳۱۵

E mail:
ZAGROSINVESTINGCOMPANY
@GMAIL.COM

HEAD OFFICE:
BETWEEN ALLEY 2 AND 4
ABOOZAR ST
MOALLEM BLV
SHAHREKORD
IRAN

TEL: 038-33349152
038-33348226
FAX: 038-33348316
P.O.BOX:8814816547

ردیف

شرح موضوع

جلسه با حضور کلیه اعضاء رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دو شنبه به صورت
برخط (آنلاین) برگزار ، و اهم موضوعات و موارد مطرح شده در دستور جلسه
مورد بررسی قرار گرفت .

در ابتدای جناب آقای شهبازی مدیر عامل محترم شرکت به استناد مصوبات قبل
هیات مدیره شرکت توضیحات مبسوطی در رابطه با مذاکرات صورت پذیرفته با
مدیریت محترم شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران آقای مهندس بهرامی و
هیات مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و تعیین تکلیف
چگونگی نحوه تهاتر مانده بدهی شرکت به مبلغ ۱۵۱،۸۹۹ میلیون ریال با توجه
عدم وجود نقدینگی در شرکت و بدهی سنواتی را به شرح زیر اعلام نمودند.

نظر به پیگیری های مکرر شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، جهت تعیین
تکلیف چک شماره ۷۱۳۴۵۳ نزد بانک صادرات ایران به تاریخ سررسید
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ به مبلغ ۱۲۱،۸۹۹ میلیون ریال که از تاریخ سررسید تسویه
نگردیده است(مربوط به بدهی سنواتی از سال ۹۲ لغایت ۱۴۰۰ می باشد) و
همچنین یک فقره چک به مبلغ ۳۰،۰۰۰ میلیون ریال به سررسید ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
که بدهی قطعی سررسید گذشته شرکت به شرکت سرمایه گذاری ساختمان
ایران بوده و گزارش مدیرعامل و مدیر حسابرسی داخلی شرکت مبنی بر کسری
شدید نقدینگی شرکت وعدم امکان تسویه نقدی، لذا با پیشنهاد مدیرعامل مبنی
بر موافقت ضمنی هیات مدیره جهت تهاتر بدهی از محل و مازاد بر بدهیها به
منظور تأمین نقدینگی جهت اجرای زیر ساخت های دهکده چنا خور به صورت
مشارکت در سرمایه گذاری جزء و طبق گزارش کارشناسان رسمی سه نفره
دادگستری به شماره های ۴۱۵۷ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ و ۴۱۳۹ به تاریخ
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ تعیین شده که انتخاب کارشناسان نیز توسط طرفین و یک
کارشناس مرضی طرفین انتخاب گردیده است، که در جلسه مطرح و اعضاء پس
از بحث و بررسی موافقت خود را اعلام نمودند. در همین راستا گزارش های مکتوب
به هیات مدیره محترم ساختمان و هیات مدیره شرکت زاگرس ارائه گردید. کمیته
حسابرسی با در نظر داشتن این موضوع که معاملات مذکور در قالب معاملات فی
مابین قرار گرفته و با توجه دارا بودن حدود ۳۶ درصد سهام شرکت توسعه و عمران
چهار محال و بختیاری که در اختیار گروه می باشد، منصفانه بودن قیمت ها و
صرفه صلاح شرکت رعایت و کلیه مستندات به کمیته حسابرسی ارائه گردید، که



شرکت سرمایه گذاری
توسعه و عمران
زاگرس
چهار محال و بختیاری
(سهامی عام)

ZAGROS
INVESTING
COMPANY
(PUBLIC JOINT STOCK)



001

تاریخ :
شماره :
پیوست :

دفتر مرکزی:
شهرکرد، بلوار معلم
خیابان ابودر، حدفاصل
کوچه ۲ و ۴
کدپستی: ۸۸۱۴۸۱۶۵۴۷
تلفن: ۰۳۸-۳۳۳۴۹۱۵۲
۰۳۸-۳۳۳۴۸۲۲۶
دورنگار: ۰۳۸-۳۳۳۴۸۳۱۵

E mail:
ZAGROSINVESTINGCOMPANY
@GMAIL.COM

HEAD OFFICE:
BETWEEN ALLEY 2 AND 4
ABOOZAR ST
MOALLEM BLV
SHAHREKORD
IRAN

TEL: 038-33349152
038-33348226
FAX: 038-33348315
P.O.BOX:8814816547

در این خصوص کمیته حسابرسی با بررسی قرار داد مشارکت در سرمایه گذاری جزء و سایر مدارک و مستندات، معامله مذکور را مطابق با کلیه استانداردهای حاکم بر گزارش گری مالی و رعایت ضوابط معاملات با اشخاص وابسته اعم از رعایت ماده ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، و دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و رعایت استاندارد ۱۲ بوده و رئیس و اعضای کمیته بورسی و فرابورسی و رعایت مستندات و تصویب معاملات مزبور توسط کمیته بررسی و مواردی از عدم رعایت مقررات در آن مشاهده نگردید. مراتب جهت ارائه به هیات مدیره محترم جهت بهره برداری و اقدام لازم تقدیم می گردد.

رئیس کمیته علی ندرلو	عضو مستقل کمیته علی ترکاشوند	عضو مستقل کمیته شهریار آذری	دبیر کمیته
-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------



**شرکت سرمایه گذاری
توسعه و عمران
زاگرس
چهارمعال و بختیاری
(سهامی عام)**

**ZAGROS
INVESTING
COMPANY
(PUBLIC JOINT STOCK)**



تاریخ:
شماره:
پیوست:

دفتر مرکزی:
شهرکرد، بلوار معلم
خیابان ابودر، حدفاصل
کوچه ۲ و ۴
کدپستی: ۸۸۱۴۸۱۶۵۴۷
تلفن: ۰۳۸-۳۳۳۴۹۱۵۲
۰۳۸-۳۳۳۴۸۲۲۶
دورنگار: ۰۳۸-۳۳۳۴۸۳۱۵

E mail:
ZAGROSINVESTINGCOMPANY@GMAIL.COM

HEAD OFFICE:
BETWEEN ALLEY 2 AND 4
ABOOZAR ST
MOALLEM BLV
SHAHREKORD
IRAN

TEL: 038-33349152
038-33348226
FAX: 038-33348315
P.O.BOX:8814816547