



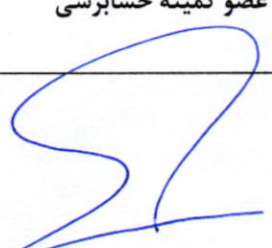
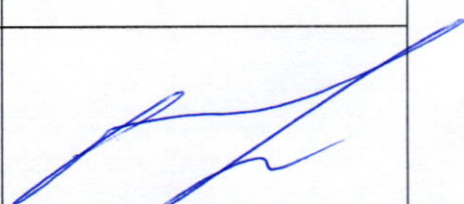
صور تجلسه کمیته حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹

جلسه کمیته حسابرسی مدیره شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) با حضور کلیه اعضاء در ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ در محل دفتر شرکت برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

الف) با عنایت به صورت جلسه پیشنهاد هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ در خصوص توسعه حوزه فعالیت در صنعت برق و پیرو صور تجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ خرید ۷۴۹.۷۱۲.۵۰۰ سهم با نام از سهام شرکت نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) به قیمت هر سهم ۸.۲۶۵ ریال جمعا به مبلغ ۶.۱۹۶.۳۷۳.۸۱۲.۵۰۰ ریال؛ فی مابین شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) و شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص) توسط اعضاء کمیته حسابرسی از حیث ماده ۸ و ۱۱ دستورالعمل افشاء اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورس مورد بررسی قرار گرفت. کمیته حسابرسی ضمن تایید بر منصفانه بودن معامله مقرر نمود، ضمن تعیین و تکلیف مانده بدهی شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو از شرکت نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو، با توجه به حضور نماینده شرکت طرف معامله در هیئت مدیره شرکت، الزامات و تشریفات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در اظهار نظر و حق رای شخص وابسته، رعایت گردد.

جلسه راس ساعت ۱۴ همان روز خاتمه یافت.

محمد نصرالله	علی دانشوراد	مهدی اکبری
عضو کمیته حسابرسی	عضو کمیته حسابرسی	رئیس کمیته حسابرسی
		

ارس صبا
شرکت سرمایه گذاری
(سهامی عام)