



فرم صورتجلسه کمیته حسابرسی

کد فرم: O[^]pd-FM^{۱۰}

شماره بازنگری: ۰۱

شماره:

صفحه:

عنوان کمیته / جلسه: کمیته حسابرسی

دستور جلسه: بررسی معامله با اشخاص وابسته مربوط به فروش یکصد درصد سهام شرکت ریل گستر نوآوران

تاریخ جلسه:	حاضرین:	غایبین:
۱۴۰۴/۰۳/۲۷	آقایان اسدالله مهدی نژاد کیاسری، حجت نادری و علیرضا روشن ضمیر	
روز: سه شنبه		
ساعت: ۱۴:۰۰		

مشروح و مصوبات جلسه:

جلسه کمیته حسابرسی شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام) در مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴ با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید که مشروح جلسه و مصوبات آن بدین شرح می باشند:

ردیف	تصمیمات/ مصوبات	اقدام کننده	تاریخ اجرا										
۱	جلسه با نام و یاد خداوند منان آغاز و کمیته حسابرسی پس از بررسی گزارش واحد حسابرسی داخلی شرکت، موضوع معامله فروش ۳۴۰ حلقه چرخ مونوبلاک مسافری به شرکت حمل و نقل بین المللی شتل را مورد بررسی قرار داده و معامله مزبور را به لحاظ منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲)، به شرح جدول ذیل تایید نمودند. پس از بحث و بررسی توسط اعضای کمیته حسابرسی درخصوص فروش سهام شرکت ریل گستر نوآوران (شرکت زیر مجموعه با سهامداری صددرصدی) به شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس از لحاظ انجام معامله با اشخاص وابسته مورد تایید قرار گرفت: مبالغ به میلیون ریال <table><tr><th>شرح</th><th>نام شخص وابسته</th><th>نوع وابستگی</th><th>مشمول ماده ۱۲۹</th><th>خرید سهام</th></tr><tr><td>شرکت اصلی</td><td>دلیجان طلایی شکوه پارس</td><td>عضو هیات مدیره مشترک</td><td>*</td><td>۱۰,۱۲۹,۹۴۹</td></tr></table>	شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید سهام	شرکت اصلی	دلیجان طلایی شکوه پارس	عضو هیات مدیره مشترک	*	۱۰,۱۲۹,۹۴۹		
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید سهام									
شرکت اصلی	دلیجان طلایی شکوه پارس	عضو هیات مدیره مشترک	*	۱۰,۱۲۹,۹۴۹									

امضای حاضرین:

(Handwritten signatures and stamps)