



مدیریت محترم نظارت بر ناشران درج شده

سرکار خانم بیانی

باسلام

احتراماً، بازگشت به نامه دریافتی از سامانه کدال با شماره پیگیری ۱۳۸۹۳۴۹ آن مدیریت محترم، درخصوص تصمیمات مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ این شرکت موارد ذیل به حضورتان ایفاد می گردد.

- ۱- درخصوص بند ۱-۱۸: همانگونه که درگزارش حسابرسی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مشهوداست، بسیاری از بندهای مورد نظر درمجمع سال گذشته حذف گردیده و در سایر موارد باتوجه به تکلیف صورت گرفته درمجمع امسال درحال پیگیری می باشد.
- ۲- درخصوص بند ۲-۱۸: موضوع پرداخت سود سهام سهامدار عمده عمده تاً شرکت ذوب و نورد چهلستون باتوجه به شرایط نقدینگی مقرر گردید مطالبات از بابت سود سهام درحساب بستانکاران آن شرکت ثبت و درحسابهای فی مابین لحاظ گردد. همچنین درخصوص سایر سهامداران باتوجه به ثبت نام در سامانه سجام معرفی حساب، در موعد مقرر اعلامی، سود سهام به حساب آنها واریز گردیده است.
- ۳- درخصوص بند ۲۲: تاخیر در سال گذشته درخصوص صورتهای مالی تلفیقی به دلیل حاضر نبودن صورتهای مالی شرکتهای فرعی بوده که با تاکیدات صورت گرفته در سال جاری شاهد این ایراد نبودیم.
- ۴- درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها درجهت رعایت استاندارد های حسابداری و با رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق. م. م در زمان مقتضی پس از طرح و تصویب در هیأت مدیره به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
- ۵- درخصوص بند ۲۴: مقرر گردید نسبت به رعایت کلیه مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام لازم صورت پذیرد.
- ۶- نامه های قبولی بازررس و حسابرس قانونی و علی البدل به شرح پیوست ایفاد می گردد.

امیرحسین نادری
مدیرعامل

