



سال ۱۳۳۲

بسمه تعالی
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

تاریخ: _____
شماره: _____
پوست: _____
محرمانه

صور تجلسه کمیته حسابرسی شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

شماره جلسه: ۹۳	تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۰۵	ساعت جلسه: ۱۶	محل تشکیل: دفتر مرکزی
حاضرین: حسن یحسانی، فرز، سید مرتضی آل سید اعضای کمیته آقایان: حسن یحسانی، فرز، سید مرتضی آل سید دبیر جلسه: هادی نامتی			

دستور جلسه

۱- بررسی معاملات با اشخاص وابسته

اهم مذاکرات و مصوبات

۱- گزارش معاملات با اشخاص وابسته (شرکت حمل و نقل جاده ای بین شهری کالای مازند ترابر) بر اساس برگزاری مزایده عمومی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و بر اساس کمیسیون بازگشایی پاکات مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ در کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس با اتکا به مستندات ارائه شده و بررسی های صورت گرفته در خصوص پرونده، الزامات مندرج در مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتهای ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت گردیده است.

همچنین توصیه می گردد در صورت قطعیت انجام معامله، فروش در قالب عقد قرارداد صورت پذیرد.

جلسه در ساعت ۱۷ خاتمه یافت

ریس کمیته:	عضو کمیته:	عضو کمیته:	دبیر کمیته:
حسن یحسانی فر	سید مرتضی آل سید	عضو کمیته:	هادی نامتی

