

شماره جلسه : ۱
تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

بسمه تعالی

صورتحساب کمیته حسابرسی شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

شماره جلسه : ۱	تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹	ساعت جلسه : ۱۱	محل تشکیل : شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور
----------------	-------------------------	----------------	---

دستور جلسه :

۱- بررسی معاملات با اشخاص وابسته

اهم مذاکرات و مصوبات :

پیرو مصوبه هیات مدیره (جلسه شماره ۱۲) مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ بدین وسیله نظر کمیته حسابرسی شرکت در خصوص موضوع انعقاد قرارداد فی مابین شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) و شرکت صنایع ایجاد رزمیاران (سهامی خاص) به شرح زیر جهت استحضار و هرگونه بهره برداری به حضور اعلام می گردد .

مطابق استاندارد حسابداری شماره ۱۲ (افشای اطلاعات با اشخاص وابسته) و تاثیر آن بروضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی و طبق ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت موضوع معاملات با اشخاص وابسته درمورد شرکت های سهامی عام (دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورس) و همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۷ حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، معامله مورد نظر ، ازتمام جنبه های منصفانه بودن ، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع دری گیری با درنظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم برانجام معاملات با اشخاص وابسته بررسی گردید و موضوع به لحاظ مقررات و استانداردهای الزامی ، مورد تایید این کمیته میباشد .

اعضا کمیته حسابرسی داخلی :

دبیر کمیته
 سهیلا یادگار نیانائینی

عضو کمیته
 حسین باقری

عضو کمیته
 محسن حاجی نقدی

رئیس کمیته
 محسن واحدی







www.rafaco.com
 info@rafaco.com



Tell: 031-57248106
 Fax: 031-57248104



گلپایگان، شهرک صنعتی سایپا، خیابان شقایق بلوار
 ارغوان کدپستی: ۸۷۸۷۱۴۴۳۴۵