

دبیرخانه کمیته حسابرسی

صور تجلسه کمیته حسابرسی شرکت گروه بهمن (سهامی عام) ""

تاریخ: ۱۴۰۴-۰۸-۱۲

شماره جلسه: ۱۵۹	زمان جلسه: ساعت ۱۲:۰۰	محل تشکیل جلسه: ساختمان ستاد شرکت گروه بهمن
حاضرین: جناب آقای کیوان قاصدی (رئیس کمیته حسابرسی) - آقای نصرالله مزینانی (عضو مستقل کمیته حسابرسی) - جناب آقای محمد ابراهیمی (عضو مستقل کمیته حسابرسی)		
دبیر کمیته: آقای مهدی کشاورز بهادری (مدیر حسابرسی داخلی شرکت گروه بهمن)		
مدعو: جناب آقای مهدی جعفری (مدیر محترم مالی شرکت گروه بهمن)		

دستور جلسه:

- (۱) بررسی معاملات با اشخاص وابسته (شامل معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، در راستای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- (۲) سایر موارد

در ابتدای جلسه جناب آقای قاصدی - عضو محترم هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت گروه بهمن، ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در جلسه، وضعیت صنعت خودرو و شرایط تولید و فروش شرکتهای گروه در مجموعه گروه بهمن را تشریح نموده و روند بررسی عملکرد شرکتهای مزبور در سال جاری و فرآیند حسابرسی این شرکتهای برای پایان مقطع ۶ ماهه مورد بررسی اعضای کمیته حسابرسی قرار گرفته و سپس کمیته براساس موضوعات مطروحه در دستور جلسه، به بررسی مراتب آن پرداخت:

- (۱) براساس مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در رعایت تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل یاد شده، کلیه معاملات با اشخاص وابسته (شامل معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شرکت گروه بهمن در طی ۶ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۴، توسط مدیر مالی شرکت در این جلسه مطرح و معاملات مذکور از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری، با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات توسط اعضای کمیته بررسی قرار گرفته و تأیید گردید.

کیوان قاصدی
رئیس کمیته حسابرسی

نصرالله مزینانی
عضو مستقل کمیته حسابرسی

محمدرضا ابراهیمی
عضو مستقل کمیته حسابرسی

مهدی کشاورز بهادری
دبیر کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی

۱۱۲

دبیرخانه کمیته حسابرسی

صور تجلسه کمیته حسابرسی شرکت گروه بهمن (سهامی عام) "

تاریخ: ۱۴۰۴-۰۸-۱۲

شماره جلسه: ۱۵۹	زمان جلسه: ساعت ۱۲:۰۰	محل تشکیل جلسه: ساختمان ستاد شرکت گروه بهمن
-----------------	-----------------------	---

همچنین در این جلسه، توسط دبیر کمیته موضوع مصوبه هیئت مدیره شرکت گروه بهمن، مبنی بر تحصیل ۲.۱۴۰ میلیون سهم از سهام شرکت ایران خودرو از شرکت سرمایه گذاری بهمن بابت دریافت بخشی از طلب سود سهم از آن شرکت که این معامله براساس قیمت بازار و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و مراتب قانونی تحصیل این سرمایه گذاری در جلسات هیئت مدیره شرکت گروه بهمن مورد بررسی قرار گرفته، مطرح شده و این موضوع در راستای مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مورد بررسی و تأیید اعضای کمیته حسابرسی قرار گرفت.

محمد ابراهیمی
عضو مستقل کمیته حسابرسی

نصرالله مزینانی
عضو مستقل کمیته حسابرسی

کیوان قاصدی
رئیس کمیته حسابرسی

مهدی کشاورز بهادری
دبیر کمیته حسابرسی و سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی