



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت : ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

کد:

شماره بازنگری:

شماره صفحه:

صورتحساب کمیته حسابرسی

دستور جلسه:

بررسی خرید خاک از شرکت سوژمیران (عضو گروه)

تاریخ برگزاری

۱۴۰۴/۰۸/۱۲

شرکت ذوب روی -

ساختمان مرکزی

مکان جلسه

۱۶:۰۰

شروع جلسه

۱۷:۰۰

پایان جلسه

حاضرین:

محمد رضا یحیی آبادی-رئیس کمیته

آرمین آهنجیده-عضو کمیته

امیر رضا پویا نسب-عضو کمیته

پیشنهاد مدیریت شرکت در خصوص خرید خاک به شرح ذیل ارائه گردید:

موضوع تفاهم نامه	مقدار-تن	نرخ هر تن- میلیون ریال	مدت تفاهم نامه	مبلغ کل خرید خاک-میلیون ریال	هزینه حمل - میلیون ریال	مبلغ کل تفاهم نامه میلیون ریال
خرید خاک	۱,۵۰۰	۴۵۴.۸۹	۴۵ روز	۶۸۲,۳۳۱	۱۶,۱۰۷	۶۹۸,۴۳۸

ردیف

مصوبات جلسه

در راستای اجرای مواد ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته معامله مذکور از قبیل خرید ۱,۵۰۰ تن خاک از شرکت سوژمیران به نرخ و شرایط بورس کالای ایران (مبلغ کل معامله ۶۹۸,۴۳۸ میلیون ریال) و با توجه به عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری و افشا کامل و منصفانه بودن و متعارف بودن قیمت و رعایت ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته، معامله مذکور از نظر این کمیته بلامانع است.

امیررضا پویان نسب

آرمین آهنجیده

محمد رضا یحیی آبادی



شماره پروانه
۶۳۷۶۰۰۴۹۸۵



Accredited Certification Body
نهاد گواهی کننده تأیید صلاحیت شده
سیستم مدیریت کیفیت
Reg NACI/119
کودشناسه



ISO 9001 : 2015
QMS0822240519



ACCREDITED
Management
Systems
Certification Body



ISO 9001 : 2015
QMS0846060519

اصفهان - اتوبان ذوب آهن ، کلیشاد ، شهر بهاران ، جنب شرکت باما

تلفن : ۰۳۱ - ۳۷۲۵۳۰۵۲ - ۳

کد پستی : ۷۹۱۱۹ - ۸۴۵۹۱

شماره اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۳۱۹۳۶۵

Email : izsc@zoberoy.com

صندوق پستی : ۸۴۵۱۵/۱۹۹

شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷

web site : www.zoberoy.com