

دبیرخانه کمیته حسابرسی

"صور تجلسه کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)"

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

شماره جلسه: ۹۹	زمان شروع جلسه: ۱۱:۰۰	محل تشکیل: سالن جلسات شرکت گروه بهمن
حاضرین: جناب آقای محمدرضا رستمی (رئیس کمیته حسابرسی)، جناب آقای مهدی آریاسرشت (عضو مستقل کمیته حسابرسی) - جناب آقای میثم ساریان (عضو مستقل کمیته حسابرسی) دبیر کمیته: خانم فاطمه خطیبی مدعو: جناب آقای مهدی کشاورز بهادری (مدیر حسابرسی داخلی شرکت گروه بهمن) - جناب آقای جلال سیف الدینی (عضو محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن)		

دستور جلسه:

- ۱) بررسی معاملات با اشخاص وابسته (شامل معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت)، در راستای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲) سایر موارد

در ابتدای جلسه، جناب آقای رستمی - رئیس هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری بهمن و همچنین جناب آقای سیف الدینی - عضو موظف هیئت مدیره شرکت، وضعیت بازار سرمایه و تأثیر آن بر فعالیت عملیاتی شرکت سرمایه گذاری بهمن و میزان تحقق سود خالص پیش بینی شده شرکت برای سال مالی جاری که براساس گزارش فعالیت ماهانه منتشره در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان مهر ماه به مبلغ ۱۴.۵۱۷ میلیارد ریال رسیده و معادل ۶۸ درصد مجموع سود خالص سال قبل می باشد را تشریح و وضعیت شرکت مورد بررسی اعضای کمیته حسابرسی قرار گرفته و سپس کمیته براساس موضوعات مطروحه در دستور جلسه، به بررسی مراتب آن پرداخت:

- ۱- در راستای دستور جلسه اعلامی، جناب آقای سیف الدینی عضو هیئت مدیره در این جلسه موضوع موعد پرداخت سود سهامداران عمده و نحوه تأمین نقدینگی لازم از این بابت و همچنین مصوبه هیئت مدیره شرکت جهت پرداخت سود سهام سهامداران از محل واگذاری دارایی سهام شرکت را مطرح نمودند.

میثم ساریان
عضو مستقل کمیته حسابرسی

مهدی آریاسرشت
عضو مستقل کمیته حسابرسی

محمدرضا رستمی
رئیس کمیته حسابرسی

فاطمه خطیبی
دبیر کمیته حسابرسی و رئیس حسابرسی داخلی

دبیرخانه کمیته حسابرسی

"صور تجلسه کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)"

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

شماره جلسه: ۹۹	زمان شروع جلسه: ۱۱:۰۰	محل تشکیل: سالن جلسات شرکت گروه بهمن
----------------	-----------------------	--------------------------------------

ایشان در این خصوص بیان نمودند به منظور پرداخت بخشی از سود سهام سهامداران، در مرحله اول براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن، معادل ۲.۱۴۰ میلیون سهم از سهام سرمایه گذاری در شرکت ایران خودرو براساس قیمت بازار از طریق بورس به شرکت گروه بهمن واگذار گردیده است.

اعضای کمیته حسابرسی، براساس مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به منظور اظهارنظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته (شامل معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) موضوع را 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 معامله مزبور را بررسی و تأیید نمودند.

میثم ساریان
عضو مستقل کمیته حسابرسی

مهدی آریاسرشت
عضو مستقل کمیته حسابرسی

محمد رضا رستمی
رئیس کمیته حسابرسی

فاطمه خطیبی
دبیر کمیته حسابرسی و رئیس حسابرسی داخلی