

شماره ۵۵، ۱۴۰۶/۰۹

تاریخ ۱۴۰۶، ۹، ۲۴

پیوست -

سرکار خانم مینا بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران بازار پایه

با سلام و احترام

عطف به افشای اطلاعات با اهمیت منتشر شده در سامانه کدال در خصوص اصلاح قرارداد خرید سهام شرکت لوور (سهامی خاص) توضیحات درخولستی بشرح ذیل جهت استحضار تقدیم میگردد

۱- تمامی صفحات صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ جهت استحضار تقدیم میگردد

۲- تمامی اسناد و مدارک مرتبط با معامله مذکور (توافق نامه منعقد، صورتجلسات هیات مدیره در خصوص رویداد مذکور و صورتجلسه کمیته حسابرسی) در سامانه کدال افشا به عموم گردید.

۳- با توجه به تاریخ توافق نامه منعقد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ با تشکیل جلسه هیات مدیره و تصویب تفاهم نامه اصلاحی مذکور مراتب بلافاصله پس از امضای اعضای هیات مدیره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ افشا گردید.

۴- تشریح کامل معامله مذکور، آثار مالی مربوط به آن طی نامه شماره ۵۴/ث/ن/۱۴۰۴ همچنین سند حسابداری مربوط به رویداد جهت استحضار تقدیم میگردد

۵- باتوجه وضعیت مالی فعلی شرکت و عدم تحقق افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده سهامداران که مستلزم زمان میباشد بمنظور تداوم فعالیت شرکت مقرر گردید ۳۵ درصد سهام (به اندازه ی کل بدهی سررسید شده و نشده) عودت، و منابع مالی برنامه ریزی شده در راستای مشارکت (به میزان حق السهم مالکیتی) در ساخت پروژه لوور مصرف گردد

شماره : .....

تاریخ : .....

۶- کمیته حسابرسی با بررسی گزارش مدیرعامل و پیش نویس تفاهم نامه اقدام و ضمن در نظر گرفتن رعایت صرفه و صلاح سهامداران و منصفانه بودن توافق نامه یاد شده اظهار نظر و به هیات مدیره اعلام نموده است

۷- عطف به صورت جلسه کمیته حسابرسی مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ مبنی بر وابستگی فروشنده به عضو هیات مدیره،

آقای مرتضی مهدوی (مدیر شرکت آذر غلطک) که فروشنده سهامدار جزء آن می باشد دارای وابستگی بوده مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد و در هیچ یک از صورت جلسات هیات مدیره و کمیته حسابرسی در رای گیری شرکت نکرده است

همچنین نسبت به افشای معامله مذکور از طریق فرم های مربوطه (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) نیز اقدام شد

۸- با توجه به سطح اهمیت رویداد مذکور و آثار مالی مربوط به آن، مراتب آثار مالی مربوط به آن طی نامه شماره ۵۴/ث ن/۱۴۰۴ تشریح و توضیحات لازم از طریق فرم مربوطه افشا به عموم گردید.

سند  
مدیر عامل و عضو هیات مدیره  
ناصر اسماعیل زاده حجتی  
شماره ثبت: ۲۳۴۲۵۰