

صور تجلسه کمیته حسابرسی

شماره: ۱۴۰۴/پیا/۹۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۰

حاضرین در جلسه: آقایان بهنام کریمیملر ایلیخچی - قهرمان صمدی - مرتضی مهدوی - زاهدی - عمید شاهعلی

جلسه فوق العاده کمیته حسابرسی شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)، با حضور کلیه اعضاء کمیته در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ راس ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت برگزار و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

مصوبات جلسه:

۱- بررسی قرارداد مدیریت پیمان با شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سهامی عام)





کمیته در خصوص قرارداد با شرکت نظام با موضوع مدیریت پیمان عمرانی (مدیریت امور فنی، اجرایی، مالی و اداری کامل تمام عملیات ساختمانی ابنیه (معماری و سازه) تاسیسات مکانیکی و برقی و تحویل پروژه دو دستگاه سوله و ...،) به بحث، گفتگو و بررسی این قرارداد پرداختند.

مقرر شد: اولاً: آیین نامه معاملات رعایت گردد ثانياً: ماده ۱۲۹ قانون تجارت، اشخاص وابسته مطابق موارد ذیل اعمال گردد:

طبق ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و استاندارد ۱۲ حسابداری و الزام سازمان بورس اوراق بهادار (دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته) اشخاص ذینفع به دلیل داشتن منافع حق رای نداشته و نباید در رای گیری شرکت و مصوبه هیات مدیره را امضا کنند. در ادامه کمیته توصیه نمود: در صورت لزوم به افشا مطابق ماده ۱۳ دستور العمل اجرای افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال جهت اطلاع عموم سهامداران افشا گردد.

در پایان جلسه کمیته اعلام نمود با توجه به اینکه شرکت تقریباً ۱۰ درصد سهام شرکت نظام را خریداری نموده و قرار بر افزایش سهم مالکیت (حداقل تا ۲۰ درصد) میباشد و با عنایت به استراتژی شرکت هلدینگ مبنی بر استفاده شرکتهای از ظرفیت یکدیگر جهت حفظ ارزش افزوده ایجاد شده در گروه، این کمیته با کلیت قرارداد موافق و انرا تایید و جهت تصویب به دبیرخانه هیات مدیره ارجاع مینماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

نام و نام خانوادگی	بهنام کریمیملر ایلیخچی	قهرمان صمدی	مرتضی مهدوی	عمید شاهعلی
سمت	رئیس کمیته حسابرسی	عضو کمیته حسابرسی	عضو کمیته حسابرسی	دبیر کمیته / حسابرس داخلی
امضا				

رونوشت: دبیرخانه هیات مدیره محترم جهت استحضار