

سرکار خانم مینا بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

با سلام و احترام،

سرکار خانم مینا بیانی

مدیریت محترم نظارت بر ناظران بازار پایه

در اجرای مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس، بدین وسیله مراتب ذیل جهت استحضار تقدیم میگردد .

۱- شخص وابسته و نوع وابستگی

آقای ناصر اسماعیل زاده حجتی در سمت مدیر عامل شرکت، به عنوان نماینده قانونی شرکت کشت و صنعت پیاذر ایفای وظیفه می نمایند. با توجه به نمایندگی حقوقی و وابستگی مدیریتی نامبرده به شرکت کشت و صنعت پیاذر، مشارالیه از مصادیق اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت محسوب می گردد

۲- شرح قرارداد / رابطه مشمول ماده ۱۲۹

رابطه ایجاد شده ناظر بر تصدی سمت مدیر عاملی شرکت توسط نماینده شرکت کشت و صنعت پیاذر بوده و هرگونه تصمیم، تعهد یا قرارداد فی مابین که منافع مستقیم یا غیرمستقیم برای شخص وابسته یا شرکت متبوع ایشان ایجاد نماید، مشمول الزامات ماده ۱۲۹ قانون تجارت می باشد.

۳- خلاصه اطلاعات مالی (در صورت وجود قرارداد یا آثار مالی)

- نوع قرارداد / اثر مالی: مدیریت پیمان - نمایندگی حقوقی
- مبلغ قرارداد با آثار مالی مستقیم: ۸ درصد از مبلغ برآوردی هزینه پیمان ۴۳۲،۵۱۱ میلیون ریال به مبلغ ۳۴،۶۰۰ میلیون ریال
- مدت قرارداد: شش ماه شمسی
- نحوه تسویه:

شماره : ۶۱/ن/۱۴۰۴

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

پیوست :

الف) مبلغ کل حق الزحمه مدیر برابر با هشت درصد از صورت هزینه ای می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه کرده است. آن دسته از هزینه هایی که به آن درصدی تعلق نمی گیرد و یا درصد دیگری تعلق می گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود. به شرح ذیل پرداخت خواهد گردید.

مبلغ بیست میلیارد ریال همزمان با امضای قرارداد به عنوان پیش پرداخت که در پرداخت های بعدی تا آخرین پرداخت به همان نسبت (درصد) مستهلک خواهد شد.

بقیه مبالغ نیز وفق شرایط و ضوابطی که در این قرار داد فی مابین طرفین تعیین گردیده پرداخت خواهد شد.

ب) پس از محاسبه هر صورت هزینه، مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس نود درصد آن به عنوان کارمزد توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود.

ج) از هر کارمزد مدیر به استثنای پیش پرداخت، ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از خاتمه قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد.

د) پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارض مرتبط با موضوع این قرارداد، بعهده مدیرپیمان می باشد

۴-فرآیند تصویب و کنترل تعارض منافع

موضوع انتصاب و نوع وابستگی در جلسه هیأت مدیره مطرح و بررسی گردیده و با رعایت الزامات قانونی، مقرر شد گزارش مربوطه وفق ماده ۱۲۹ قانون تجارت جهت تصویب نهایی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه گردد. همچنین در کلیه تصمیمات مرتبط، اصول اجتناب از تعارض منافع رعایت شده و شخص ذی نفع در رأی گیری ها مشارکت ننموده است.

۵-اظهارنظر کمیته حسابرسی / ریسک

کمیته حسابرسی و ریسک پس از بررسی موضوع اعلام نموده است انتصاب یادشده از منظر رعایت مقررات حاکمیت شرکتی و کنترل تعارض منافع، مغایرتی با منافع شرکت و سهامداران نداشته و آثار مالی بااهمیتی برای شرکت ایجاد ننموده است.

ناصر اسماعیل زاده
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
شماره ثبت: ۳۰۴۲۵۰