



جناب آقای سید علیخانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی

با سلام

احتراماً، ضمن سپاس و تشکر از راهنمایی‌های ارز شمند صورت گرفته توسط آن اداره محترم و پر سنل گرامی، و عطف به موارد مطروحه در نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دریافتی در سامانه کدال، پاسخ این شرکت به شرح زیر تقدیم حضور می‌گردد:

پاسخ به موارد مطروحه در خصوص عملکرد شرکت:

۱. در خصوص تبدیل زیان عملیاتی به سود، به استحضار می‌رساند که پاسخ مشروح این شرکت، به همراه ارجاعات لازم جهت اطلاع سهامداران محترم، در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ از طریق سامانه کدال افشا گردیده و توضیحات لازم ارائه شده است.
۲. در خصوص دلایل کاهش سود خالص شرکت نسبت به گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده سال ۱۴۰۴ به اطلاع می‌رساند بر اساس ماده ۵۸ اساسنامه شرکت و توصیه حسابرس، به میزان ۸۰ درصد از سود حاصل از فروش سهام شرکت فرعی تولید برق عسلویه مینا به اندوخته سرمایه ای منتقل گردید.
۳. در خصوص عدم رعایت تبصره ۴ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تشریح موضوع مربوطه مدنظر حسابرس محترم شرکت، به استحضار می‌رساند از آنجا که مبلغ دارائی خریداری شده (شارژر AC) به مبلغ ۳۶۴ میلیون ریال بسیار پائین تر از سطح اهمیت این شرکت در مقطع ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (مبلغ ۶۱،۷۶۳،۲۵۱ میلیون ریال) می‌باشد لذا در سامانه کدال افشاء نگردیده است.
۴. در خصوص الزامات هیئت مدیره، این شرکت با توجه به آنکه مدت زمان کوتاهی از حضورش در بازار سرمایه می‌گذرد، تمام تلاش خود را به کار بسته تا کلیه الزامات مد نظر نهاد ناظر محترم را به بهترین نحو ممکن عملیاتی سازد، شایان ذکر است در خصوص تشکیل کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره، به استحضار می‌رساند که کمیته‌های مذکور تشکیل شده‌اند، لیکن به دلیل نکات و تغییرات مد نظر هیئت مدیره محترم در راستای افزایش تخصص و کارایی، تغییراتی در اعضای این کمیته‌ها صورت گرفته که این فرآیند کمی زمانبر شده است، لذا اسامی و ترکیب اعضاء جدید در اولین زمان ممکن و بلافاصله پس از نهایی‌سازی به اطلاع عموم خواهد رسید.

محسن امیری

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا

(سهامی عام)