

شماره جلسه : ۲

تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته حسابرسی شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

شماره جلسه : ۲	تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶	ساعت جلسه : ۹	محل تشکیل : شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور
----------------	-------------------------	---------------	---

دستور جلسه :

۱- بررسی معاملات با اشخاص وابسته

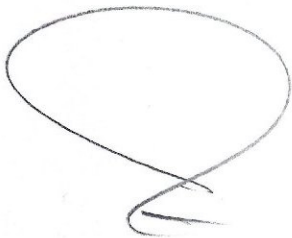
اهم مذاکرات و مصوبات :

پیرو مصوبه هیات مدیره (جلسه شماره ۱۷) مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ بدین وسیله نظر کمیته حسابرسی شرکت در خصوص موضوع انعقاد قرارداد فی مابین شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) و شرکت صنایع ایجاد رزمباران (سهامی خاص) به شرح زیر جهت استحضار و هرگونه بهره برداری به حضور اعلام می گردد .

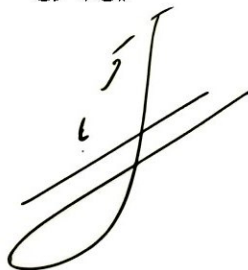
مطابق استاندارد حسابداری شماره ۱۲ (افشای اطلاعات با اشخاص وابسته) و تاثیر آن بر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی و طبق ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت موضوع معاملات با اشخاص وابسته در مورد شرکتهای سهامی عام (دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورس) و همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۷ حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، معامله مورد نظر ، از تمام جنبه های منصفانه بودن ، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته بررسی گردید و موضوع به لحاظ مقررات و استانداردهای الزامی ، مورد تایید این کمیته میباشد .

اعضا کمیته حسابرسی داخلی :

دبیر کمیته
سهیلا یادگار نیانائینی



عضو کمیته
حسین باقری



عضو کمیته
محسن حاجی نقدی



رئیس کمیته
محسن واحدی

