



بازاربان توسعه نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (سامی غاس)

شرکت زغالسنگ البرز مرکزی (سامی غاس)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۴-۲- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره گزارش توجیهی علل انحرافات موجود در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب در خصوص سود پیش بینی شده به مبلغ ۴۱۰ میلیارد ریال و عملیات شرکت که منتج به زیان ۸۵/۶ میلیارد ریال را به صورت تفضیلی تهیه و ضمن اقدام در خصوص حل موضوعات موثر در این زمینه و با هماهنگی شرکت تهیه و تولید، گزارشات مورد نیاز را به سهامداران عمده ارائه نماید.

۴-۳- در خصوص بند ۷-۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره ضمن رعایت مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص نام و مشخصات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت ها جهت آگهی در روزنامه رسمی اقدام نماید.

۴-۴- در خصوص بند ۷-۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره مکلف است در اسرع وقت نسبت به تعیین وضعیت مالکیت اراضی شرکت اقدام نموده و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ برگزاری مجمع به سهامداران عمده ارائه نماید.

۴-۵- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مندرج در یادداشت های توضیحی ۲-۳-۱۰ صورت های مالی که به عنوان حداکثر زمان اعتبار کارشناسی فروش زمین در سایت انجیر تنگه سوادکوه تا ۶ ماه از زمان صدور بوده که به قیمت کارشناسی سال ۱۴۰۰ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) واگذار شده است را مورد تنفیذ قرار داد.

۴-۶- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع معاملات مندرج در یادداشت های توضیحی ۱-۲۵ صورت های مالی که به عنوان کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به اطلاع بازرس شرکت رسیده و مورد بررسی ایشان قرار گرفته است را مورد تنفیذ قرار داد.

۵- سایر موارد :

۵-۱- در اجرای مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت، حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای هر جلسه مبلغ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال (ناخالص) و حداکثر دو جلسه در ماه تعیین گردید تا با رعایت الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و ضوابط اجرایی آن و همچنین قسمت اخیر ماده ۸۴ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام گردد. همچنین حق حضور اعضاء مستقل کمیته های تخصصی منجمله کمیته حسابرسی، معادل ۸۰٪ پرداختی به اعضاء هیات مدیره غیرموظف و برای حداکثر دو جلسه در ماه در نظر گرفته شود. در صورت عضویت در بیش از یک کمیته، پرداخت صرفاً بابت یک کمیته صورت گیرد.

۵-۲- پرداخت پاداش در سال ۱۴۰۴ با رعایت مفاد ماده ۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مجاز خواهد بود.

۵-۳- مجمع هیات مدیره شرکت را نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات ذیربط شامل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال مذکور، مفاد مواد آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی، قانون تجارت، اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مرتبط با آن شرکت مکلف نمود.

۵-۴- مقرر گردید، هیات مدیره ظرف مدت دو ماه، نامه مدیریت واصله از حسابرس مستقل در ارتباط با عملکرد سال مالی ۱۴۰۳، به همراه پاسخ های ارائه شده از سوی شرکت، در خصوص اقدامات مربوطه را به مدیریت حسابرسی داخلی ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ارائه نماید.

کد پستی : ۴۷۹۱۶۴۹۴۹۸

مازندران، سوادکوه، کیلومتر ۱۸۵ محور سوادکوه، روبروی پلیس راه سوادکوه

دورنگار : ۰۱۱)۴۲۴۲ ۲۵۹۰

تلفن : ۰۱۱)۴۲۴۲ ۴۰۰۱-۵

Website: www.cacco.ir

E-mail: info@cacco.ir