

MA-FR-۲۳-۰۱

کد سند:

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۴/۰۳

مدیرک سیستم های مدیریتی
فرم صورتجلسات سازمانی
شصت و سومین جلسه کمیته حسابرسی

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد
paxan cares about family health



شرح موارد و تصمیمات / مصوبات جلسه به تفکیک موضوع

ردیف

در راستای اجرای موضوع تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس و اوراق بهادار و از دیدگاه مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت ایران، موضوع نامه شماره ۱۴۰۲/۱۷/۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر مینی بر بازگشت شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر به شرکت پاکسان در جلسه طرح گردید و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به همراه صورت های مالی شرکت مذکور و بحث و تبادل نظر مرتبط با بندها و نکات مربوطه، با در نظر گرفتن میزان مبالغ بدهی های احتمالی و تعهدات مالی آتی شرکت مورد نظر و ابهام های موجود در مانده برخی از سر فصل حسابها و همچنین عدم پلمپ دفاتر مالی در سال مالی گذشته، پیشنهاد گردید با انجام حسابرسی ویژه و مشخص شدن وضعیت برخی نکات دارای ابهام، هیئت مدیره شرکت اقدام به اخذ تصمیم مناسب نماید.

۳

امضاء حاضرین جلسه:

آقای رامین زمانی
رئیس کمیته و مدیر حسابرسی داخلی

آقای مهرداد بیات
عضو کمیته حسابرسی

آقای احمد اسدی اسد آبادی
عضو کمیته حسابرسی

آقای سید صدرالدین حسینی
رئیس کمیته حسابرسی