

صور تجلسه کمیته حسابرسی داخلی شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۳۱۹۰	شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
شماره جلسه: ۶	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
محل تشکیل: دفتر مرکزی شرکت صنعتی بهپاک	روز: شنبه
	ساعت شروع: ۱۱
	ساعت خاتمه: ۱۱/۳۰

حاضرین در جلسه:

ردیف	اعضاء و دبیر کمیته حسابرسی	حاضر	غایب	ردیف	مدعوین	حاضر	غایب
۱	ابوالفضل علی مراد (رئیس کمیته)	*					
۲	قاسم عابدزاده (عضو مستقل کمیته)	*					
۳	مهدی اسکندری (عضو مستقل کمیته)	*					
۴	هادی عموزاد (دبیر کمیته و حسابرس داخلی)	*					

دستور جلسه:

موضوعات
۱- بررسی فروش مقدار ۲۹۴ تن روغن خام سویادگام شده به شرکت مارگارین و رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص معامله مذکور

هادی عموزاد
دبیر کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی

مهدی اسکندری
عضو مستقل کمیته حسابرسی

قاسم عابدزاده
عضو مستقل کمیته حسابرسی

ابوالفضل علی مراد
رئیس کمیته حسابرسی

آدرس: کارخانه: بهشهر، بلوار شهید هاشمی نژاد

شرکت صنعتی بهپاک

تلفن: ۰۱۱-۳۴۵۲۶۳۱۰-۴ نمابر: ۰۱۱-۳۴۵۲۶۳۰۲

کد پستی: ۴۸۵۱۸۴۳۱۶۱ info@behpak.com

شماره ثبت: ۱۳۱۹۰

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از

خیابان مطهری، خیابان بیست و دوم، پلاک ۶

تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۲۲۴۱۴-۵ / ۰۲۱-۸۸۸۳۰۶۹۳

کد پستی: ۱۵۸۶۹۴۵۱۱۱ www.behpak.com

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱-۹۹۹۴-۳۳۹۶

موضوعات و پیشنهادات :

ردیف	موضوعات	مصوبات و پیشنهادات	تاریخ پیاده سازی	مسئول انجام
۱	مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص معامله با اشخاص وابسته (فروش روغن خام سویا)	باعنایت به موضوع تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت در خصوص معامله با اشخاص وابسته، فروش مقدار ۲۹۴ تن روغن خام سویا دگام شده به شرکت مارگارین (سهامی عام) بررسی و باتوجه به ملاحظات ذیل مورد تصویب قرار گرفت. ۱- منصفانه بودن باعنایت به اینکه قیمت مورد توافق با شرکت مارگارین حسب نامه شماره ۱۹۱۵۷۲/۲۶/م مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ معاونت توسعه و بازرگانی جهادکشاورزی ومصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ ستادتنظیم بازار تعیین شده است ، منصفانه بودن معامله مذکور مورد تایید است. ۲- عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری در جهت رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت یادآوری می گردد در مصوبه هیات مدیره، عدم مشارکت مدیر ذینفع در رای گیری می بایست مدنظر قرار گرفته و اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی معامله وفق مفاد ماده مذکور به حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورت پذیرد. ۳- افشا کمیته حسابرسی بر رعایت افشا اطلاعات معامله مذکور براساس دستورالعمل افشای اطلاعات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید نمود.		

هادی عموزاد
دبیر کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی

مهدی اسکندری
عضو مستقل کمیته حسابرسی

قاسم عابدزاده
عضو مستقل کمیته حسابرسی

ابوالفضل علی مراد
رئیس کمیته حسابرسی