



فراوری

مواد معدنی ایران

(سهامی عام)

شماره ثبت ۵۹۳۵

شناسه ملی: ۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

موضوع: توضیحات در خصوص مفاد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

با سلام و احترام

۱- در خصوص بند ۲ و ۱۰ گزارش حسابرس با عنایت به اینکه شرکتهای تولید کننده روی همواره بخش عمده ای از مواد اولیه مصرفی خود را از منابع خارج از کشور به دلیل محدودیت در منابع داخلی تأمین می نمایند لذا ضروری است همواره ارز مورد نیاز برای خرید به موقع در خارج از کشور در دسترس باشد از این رو شرکت فراوری مواد معدنی با محوریت سیاست های شرکت مادر (هلدینگ توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)) در صدد است نسبت به خرید و واردات خاک از محل ارزهای موجود و به تبع آن رفع تعهد ارزی اقدام نماید. همچنین با توجه به ارتباط محتوای بند ده گزارش حسابرس با این بند معروض می دارد که حق العمل کار خرید و فروش خارجی شرکت فراوری، شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی می باشد و مبلغ طلب از شرکت مذکور به صورت طلب ارزی بوده که در صورت تحقق واردات خاک این مطالبات نیز وصول خواهد شد.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس با عنایت به اینکه واگذاری زمین واحدهای مسکونی در سال ۱۳۷۶ اتفاق افتاد و کلیه اسناد مالی و حقوقی امحاء گردیده و از طرفی چون اسناد مالکیت زمین ها قبل از صدور سند تک برگی به نام شرکت کالسیمین بوده و از این رو اسناد تک برگی نیز به نام شرکت کالسیمین صادر گردیده است، علی ایحال هیأت مدیره دو شرکت در صدد حل این موضوع و انتقال اسناد می باشند. در خصوص اراضی تحت مالکیت شرکت که در خصوص دریافت اسناد تک برگی اقدام گردیده طبق مصوبه کمیسیون رفع تداخلات استانی میزان ۲۹ هکتار از اراضی به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و اقدامات حقوقی لازم به استناد اسناد مالکیت موجود صورت پذیرفته است که نتیجه پس از رأی نهایی کمیسیون مشخص خواهد شد و در صورت تأیید ملی بودن اراضی از طریق دیوان عدالت اداری اقدام به پیگیری خواهد شد.

۳- در خصوص بند ۱-۹ گزارش حسابرس به اطلاع می رساند با توجه به مشکل انتقال اطلاعات سهامداران از سیستم همکاران به راهکاران برای سال های قبل از ۱۴۰۰، موضوع از طریق شرکت پشتیبان سهام (چرخه داده های سبز) در حال پیگیری است.



فراوری

مواد معدنی ایران

(سهامی عام)

شماره ثبت ۵۹۳۵

شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸

تاریخ:

۱۴۰۴/۰۴/۲۹

شماره:

۴/۲۰۰/۲۶۶

پست:

ISO 50001

Registered Firm

IMQ

ISO 14001

Registered Firm

IMQ

ISO 9001

Registered Firm

IMQ

بازرسی شده در بورس

اوراق بهادار

OHSAS 18001

Registered Firm

IMQ

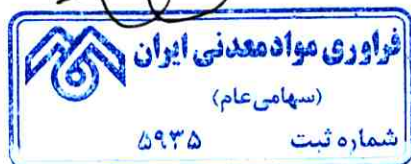


۴- در خصوص بند ۲-۹ گزارش، سهام وثیقه مدیران نزد سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در حال انجام می باشد.

۵- در خصوص بند ۳-۹ و بندهای ۱۳ و ۱۴ گزارش حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۴۰۳، این موارد در زمان برگزاری مجمع بحث و در صورت لزوم جزو تکالیف مجمع قرار خواهند گرفت.

کمال الدین سعادت

مدیر عامل



دفتر مرکزی: زنجان، خیابان خرمشهر، خیابان بلال حبشی، اول شرقی پلاک ۱۲ / کد پستی: ۴۵۱۶۷۷۳۵۴۱ / تلفن: ۹ - ۳۳۷۴۲۶۳۷ - ۰۲۴ / فکس: ۳۳۷۸۵۲۵۵ - ۰۲۴

دفتر تهران: تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، پلاک ۱۵، طبقه همکف / تلفن: ۳ - ۸۸۴۷۳۷۶۲ - ۰۲۱

کارخانه: کیلومتر ۸۵ جاده دندی، کارخانه روی دندی / کد پستی: ۴۵۴۷۱۹۳۱۳۲ / تلفن: ۵ - ۳۶۵۲۸۰۲۰ - ۰۲۴ / فکس: ۳۶۵۲۸۰۳۰ - ۰۲۴

www.faravari.org