



شرکت فروسیلیسیم خمین
Khomein Ferrosilicon Company



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
شماره: ۷۲۱-س-۱۴۰۴/ص
پیوست: دارد

جناب آقای سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار

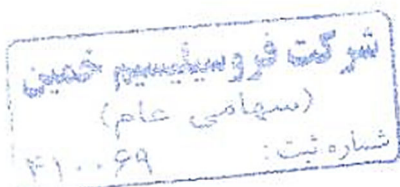
موضوع: تغییر حسابرس و بازرس اصلی

با سلام

احتراماً همانطور که مستحضرید پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ (افشاء شده در سامانه کدال) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان حسابرس و بازرس اصلی انتخاب گردیده است. با عنایت به نامه استعفاء ایشان به شماره ۷۵۳-۰۴/۲/ح مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ و مصوبه هیئت مدیره (پیوست) موسسه حسابرسی آزمون که پیش از این سمت حسابرس و بازرس علی البدل شرکت را پذیرفته است، جایگزین حسابرس و بازرس اصلی گردید. مزید استحضار علت تأخیر در افشاء اطلاعیه بررسی و تأیید موضوع در جلسه هیئت مدیره می باشد.

شهرام عالی وند

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل





شرکت فرسیلیسیم خمین
Kromzin Ferosilicon Company
پدافند هوشمند

صور تجلسه هیأت مدیره شماره ۳۲

تاریخ برگزاری	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	ساعت شروع	۱۴:۰۰	ساعت پایان	۱۶:۰۰	شماره صور تجلسه	۳۲
موضوع	جلسه هیأت مدیره	محل برگزاری	دفتر تهران	دبیر جلسه	ابراهیم سجادی		

ردی ف	موضوعات	ارائه دهنده
۱	بررسی نامه موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام در خصوص پایان همکاری	مدیر عامل
۲	بررسی و تصویب مصوبات کمیته حسابرسی شماره ۶ مورخه ۱۴۰۴/۰۷/۰۷	مدیر عامل
۳	سایر موارد	مدیر عامل

(۱) نامه موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام در خصوص پایان همکاری
نامه انصراف از همکاری موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام در جلسه مطرح و هیأت مدیره با انصراف آن موسسه موافقت نمود. با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام موسسه حسابرسی آزمون به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

(۲) تصویب مصوبات کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی شماره ۶ مورخه ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ در جلسه مطرح و و مورد تایید و تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.

شهرام عالی وند

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

علی اکبر شعبانی فرد جهرمی

رئیس هیأت مدیره

مجید ربیعی دولابی

عضو هیأت مدیره

مرتضی سیفی دیو کلائی

محسن ابراهیمی

عضو هیأت مدیره

شماره: ۷۵۳-۱۰۴۱۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پیوست:

مدیر عامل محترم شرکت شرکت فروسیلیسیم خمین (سهامی عام)

با سلام

بازگشت به صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ آن شرکت مبنی بر انتخاب این مؤسسه به عنوان حسابرس و بازرس قانونی، ضمن تشکر از حسن انتخاب آن شرکت محترم، به اطلاع می رساند به دلیل حجم بالای کار این مؤسسه، امکان اجرای عملیات حسابرسی در مدت زمان پیش بینی شده میسر نمی باشد. لذا از اجرای حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انصراف داده می شود.

رضا ابوالفتحی زاده

عضو هیات مدیره

موسسه حسابرسی و خدمات مالی

حافظ گام (سپاه پاسداران رسی)

شماره: ۴۱۴۴/۱۲۸۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
پیوسته:

آزمون
آزمون‌های رسمی - تأسیس ۱۳۵۸
موسسه سازمان بورس و اوراق بهادار

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام؛

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ شرکت
فروسیلیسیم خمین (سهامی عام) بدینوسیله این موسسه، با توجه به مقررات قانون تجارت
و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان بازرس علی البدل اعلام می دارد، همچنین
آقای محمد خمیس آبادی با کد ملی ۳۳۰۹۷۶۲۸۳۱ به عنوان نماینده این موسسه
معرفی می گردد. ضمناً تأیید و گواهی می نماید، مدیران این موسسه، دارای سوء
پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد
۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

با احترام

موسسه حسابرسی آزمون
محمد خمیس آبادی
مهدی وحیدی شمس

شماره
۴۱۴۴/۱۲۸۵
آزمون
(حسابداران رسمی)