

Doroud Cement Co

Doroud, I.R. OF Iran

Tel: (009866) 43222101 -5

Fax: (009866) 43223057

Email: dabir@deco.ir

Encl:

ندارد

پیوست:

Date:

۱۴۰۴/۰۷/۱۹

تاریخ:

No:

۱۴۰۴/۱۶۵۷

شرکت سیمان دورود

دورود لرستان - خیابان امام خمینی

کد پستی ۳۳۳۳۱ - ۶۸۸۱۹

تلفن: ۵-۴۳۲۲۲۱۰۱ (۰۶۶)

فاکس: ۳۰۵۷ ۴۳۲۲۲ (۰۶۶)

جناب آقای جعفر سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام

پیرو افشاء منتشر شده مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بشماره پیگیری ۱۴۰۷۳۳۹ در سامانه کدال احتراماً به استحضار می رساند این شرکت طبق کمیسیون فروش بشماره ۳۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ مقدار ۱۰۰,۰۰۰ تن کلینکر تیپ ۵ با شرایط نقدی و تحویل درب در مرز شلمچه با نرخ مصوب ۳۱ دلار به شرکت ارض العماره فروخته شد. با توجه به اینکه مانده تعهدات کلینکر به مقدار ۳۱,۹۸۸ تن بوده است، لذا مطابق کمیته فروش و جلسه فی مابین با شرکت ارض العماره بابت تحویل مانده تعهدات مذکور مقرر گردید، نسبت به ارسال بار شلمچه تا پایان شهریور سال جاری اقدامات لازم به عمل آید. همچنین جهت رفع مشکلات نقدینگی و پرداخت هزینه حمل ارسال کلینکر که حدوداً ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود، تصمیم گرفته شد مقدار ۱۰,۰۰۰ تن به صورت نقدی و تحویل درب کارخانه با فی هر تن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیرو مصوبه هیأت مدیره اقدامات لازم به عمل آید. که در این راستا تا کنون از محل تعهدات سالهای قبل، مقدار ۵۶۲۷ تن کلینکر مابقی مانده تعهدات قبلی و ۱۰,۰۰۰ تن فروش جدید است که تا پایان مهرماه سال جاری می بایست تحویل گردد. همچنین در پیوست صورتجلسه هیأت مدیره، صورتجلسه کمیته حسابرسی و کمیته مهندسی فروش مذکور ارائه می گردد.

علیرضا درخشان
سرپرست شرکت سیمان دورود



ردیف	شرح تصمیمات / موضوعات	اقدام کننده	توضیحات
۱-	جلسه ای در مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ (در شرکت سیمان دورود) در خصوص رفع مغایرت و برنامه ریزی جهت ارسال بار کلینکر شرکت العماره با حضور مدیران عامل هر دو شرکت برگزار گردید که پس از بحث و رایزنی حدوداً ۲ ساعته صورتجلسه ای با حضور آقایان دکتر آذر خیل مدیر عامل آقای رزمجوی مدیر مالی آقای معدن کن مدیر بازرگانی آقای شریفی واحد حقوقی و مدیرعامل و کارشناسان شرکت سیمان دورود به امضا رسید. (به پیوسته) مقرر شد مانده بار العماره به میزان ۳۱.۹۸۸ تن کلینکر تیپ پنج در پایانه سلیم اخلاص شلمچه تحویل گردد.	فروش - مالی	
۲-	به منظور تامین نقدینگی به جهت پرداخت کرایه حمل کلینکر شرکت العماره مقدار ۱۰.۰۰۰ تن کلینکر صادراتی تیپ پنج به مبلغ هر تن ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درب کارخانه برگفروش صادر و تحویل گردد.	فروش - مالی - تولید	
۳-	با توجه به اینکه کرایه حمل بار شرکت العماره به عهده شرکت سیمان دورود می باشد و در خرداد ماه سال جاری کرایه حمل طبق تعرفه بین بر کیلومتر (به ازای هر تن ۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال) به میزان ۲۴ درصد افزایش یافته است واحد فروش و رایزنی های لازم در خصوص کاهش کرایه را به مبلغ (۵/۹۹۰/۰۰۰ ریال) با شرکت های حمل انجام دهد و بار مذکور را به مبلغ توافقی ارسال نماید.	فروش	
۴-	با توجه به رصد بازار و کاهش تقاضای خرید سیمان، و به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت پایه محصولات، مقرر شد عرضه محصولات به صورت حداقلی و کنترلی انجام شود.	فروش	
۵-	به میزان ۵۰۰۰ تن از باقیمانده بار شرکت تجارت کوشش کارو فیدار در محوطه اندیشه خلاق بندر تحویل این شرکت گردد.	فروش - تولید	

امضاء حاضرین:

آسیابها و بارگیرخانه

مدیر تولید

رئیس مهندسی فروش

مدیر آزمایشگاه

مدیر فروش و بازرگانی

مدیر حسابرس داخلی

مدیر عامل

مدیر کارخانه

مدیر حراست

مدیر بازرگانی داخلی



شرکت سیمان دورود (سهامی عام) صورتجلسه هیئت مدیره (تک مصوبه)

شماره جلسه : (۱۵۵) محل تشکیل جلسه : دفتر تهران تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ساعت جلسه : ۱۲:۰۰
حاضرین در جلسه: آقای مجید آزرده دست رئیس هیئت مدیره ، آقای سید سجاد انوشه سرپرست شرکت ، آقای مجید قلی پور جمنانی عضو هیئت مدیره ، آقای حسن درویش عضو هیئت مدیره ، آقای امیرعباس حیدری عضو هیئت مدیره
غائبین جلسه :

جلسه فوق العاده هیئت مدیره شرکت سیمان دورود در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ با نام و یاد خدا آغاز و درخصوص موارد مطروحه ضمن گزارش سرپرست شرکت به اعضاء هیئت مدیره بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و تصویبات و تصمیمات ذیل صورتجلسه گردیدند.

معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح ذیل با رعایت موازین قانونی و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری مورد تأیید، تنفیذ و تصویب اعضاء هیئت مدیره قرار گرفت.

۱- با توجه به برگزاری جلسه با مدیریت شرکت سیمان ارض العماره و رایزنی در خصوص فروش کلینکر ، هیئت مدیره در جهت توسعه بازار و تنوع فروش محصولات شرکت مقرر نمودند میزان ۱۰،۰۰۰ تن (ده هزار تن) کلینکر به صورت تحویل درب کارخانه به قیمت هر تن ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (بیست میلیون ریال) به فروش برسد.

جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد ساعت ۱۳ عصر به اتمام رسید.



عضو هیئت مدیره
امیرعباس حیدری

عضو هیئت مدیره
حسن درویش

عضو هیئت مدیره
مجید قلی پور جمنانی

سرپرست شرکت
سید سجاد انوشه

رئیس هیئت مدیره
مجید آزرده دست



صورتحلیسه کمیته حسابرسی شرکت سهامی عام سیمان دورود

جلسه: یکصد و سی و شش تاریخ جلسه: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ ساعت شروع: ۰۹:۰۰ صبح محل جلسه: دفتر تهران

اعضاء کمیته	سمت	تاریخ حکم
مجید آزرد دست	عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	۱۳۹۷/۱۱/۱۴
جواد مقدم	عضو مستقل کمیته حسابرسی	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
مجید اسعدی پهرآباد	عضو مستقل کمیته حسابرسی	۱۴۰۴/۰۳/۱۱
اعضاء حاضر	آقایان مجید آزرد دست، جواد مقدم، مجید اسعدی پهرآباد	
اعضاء غائب		

یکصد و سی و ششمین جلسه کمیته حسابرسی شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ بنا به دعوت قبلی با حضور تمامی اعضاء کمیته حسابرسی در محل دفتر مرکزی شرکت، واقع در تهران خیابان سهروردی شمالی قبل از خیابان بهشتی کوچه اندیشه ۲ پلاک ۶۹ طبقه اول تشکیل گردید.

دستور جلسه:

۱- اظهار نظر کمیته حسابرسی در خصوص تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مربوط به معاملات اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.

خلاصه مذاکرات:

➤ پیرو تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مربوط به معاملات اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، موضوع فروش کلینکر به یکی از شرکتهای وابسته از جنبه های بهای تمام شده هر تن کلینکر تولید شده، قیمت انواع محصولات سیمانی در بازار، از طرفی لزوم حضور در بازارهای مختلف جهت توسعه و تنوع محصول و منصفانه بودن قیمت پیشنهادی برای هر تن کلینکر مورد بررسی اعضاء کمیته حسابرسی قرار گرفت.

مصوبات کمیته حسابرسی:

۱- کمیته حسابرسی بدینوسیله از جنبه های منصفانه بودن و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مفاد مندرج در تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) به شرح ذیل معاملات با اشخاص وابسته شرکت سیمان دورود را مطرح و بررسی نمود. سپس با امضاء ذیل مورد تأیید و تصویب اعضاء این کمیته جهت استحضار و ارائه به هیئت مدیره قرار گرفت.

➤ شرکت سیمان ارض العماره:

مبلغ معاملات ۲۰۰،۰۰۰ (دویست هزار) میلیون ریال که شامل سرفصل مبادله کالا بابت فروش ۱۰،۰۰۰ تن (ده هزار تن) کلینکر به این شرکت بصورت تحویل درب کارخانه است.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در ساعت ۱۰ صبح به پایان رسید.

حسابرسی داخلی
و دبیر کمیته حسابرسی
حمید کیانیان

عضو مستقل کمیته حسابرسی
مجید اسعدی پهرآباد

عضو مستقل کمیته حسابرسی
جواد مقدم

رئیس کمیته حسابرسی
مجید آزرد دست