



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



صور تجلسه 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 آزرده 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 آزرده 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 آزرده دست