



تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
شماره: ص/ح/۲۶

صور تجلسه کمیته حسابرسی

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

دعوت کننده: علی محمدی سلیمانی، دبیر کمیته حسابرسی

زمان و مکان تشکیل جلسه: دفتر شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان ساعت ۱۰:۰۰

اعضای حاضر در جلسه: آقایان عباس ابراهیمی، رضا حاجی ابراهیمی، سید محمد عباس نیا

مدعوین: خانم افسانه اروجی و آقای رحیم کریمی

مشروح جلسه:

جلسه با خوشامدگویی رئیس کمیته آغاز و در ادامه با توجه به دستور جلسه درخصوص بررسی قرارداد خرید ۲۱٪ سهام شرکت نوآفرینان داده پرداز ساویس (سهامی خاص) نسبت به ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره پرداخته و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

مصوبات	مسئول اجرا	تاریخ
پیش نویس قرارداد خرید ۲۱ درصد سهام شرکت نوآفرینان داده پرداز ساویس (سهامی خاص) (معادل مبلغ ۲۵۵.۴۰۹ میلیون ریال طبق نظر گزارش کارشناسان رسمی به شماره الف/س/۰۶۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰) فیما بین شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان و شرکت سرمایه گذاری آراد کاوه (سهامی خاص) توسط اعضای کمیته حسابرسی از حیث ماده ۸ و ۱۱ دستورالعمل افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورس مورد بررسی قرار گرفت، کمیته حسابرسی ضمن تایید منصفانه بودن معامله با در نظر گرفتن حضور نماینده شرکت طرف معامله در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری لقمان مقرر نمود قرارداد مذکور جهت اخذ مصوبه نهایی در هیئت مدیره مطرح شده و در راستای رعایت الزامات و تشریفات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، شخص وابسته فاقد حق رای و اظهار نظر باشد.	مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان	---

جلسه راس ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

عباس ابراهیمی رئیس کمیته حسابرسی	رضا حاجی ابراهیمی عضو کمیته حسابرسی	سید محمد عباس نیا عضو کمیته حسابرسی
-------------------------------------	--	--