



بسمتعالی

جناب آقای سلطانی

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

موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه ۱۲۲/۱۸۶۸۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ در خصوص اطلاعیه صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ این شرکت، پاسخ مربوط به موارد مطرح شده جهت مفاد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بشرح ذیل ایفاد می گردد:

(۱) بند ۲ (عدم تجدید ارزیابی بعدی سرمایه گذاری های شرکت).

با توجه به عدم انجام تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ و تغییرات در مدیریت این شرکت از آن تاریخ مراتب به بعد از مجمع شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان موکول گردیده است.

(۲) بند ۳ (عدم احتساب ذخیره جرائم تاخیر در تأییدیه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکت های فرعی).

✓ براساس مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۴ (پیوست یک) نیروگاه های غیردولتی مدعی نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی بر مبنای نرخ رسمی (مبادله ای) می باشند که در حال حاضر محل اختلاف می باشد.

✓ میزان واقعی جرائم بعد از تعیین تکلیف اقساط و نرخ تبدیل ریال به ارز مشخص می گردد که بدلیل نامشخص بودن و عدم قطعیت در شرکت های مذکور لحاظ نشده است.

✓ براساس بند (ج) رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. (پیوست ۲)

✓ براساس ابلاغیه شماره ۹۴/۲۵۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ بانک مرکزی، بانک ها در صورت دریافت اجازه شناسائی درآمد دارند. (پیوست ۳)

با توجه به جمیع موارد مطرح شده ذخیره ای برای جرائم تاخیر در شرکت های مذکور لحاظ نشده است.

(۳) بند ۱۶ (عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه آن شرکت).

۱-۱۶: عدم حضور یکی از نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در جلسات هیئت مدیره، ناشی از عدم تأیید صلاحیت عضو جدید و اتمام دوره عضو پیشین می باشد.

۲-۱۶: تأخیر در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، به دلیل عدم تطابق اساسنامه این شرکت با اساسنامه نمونه نهادهای مالی مورد تأیید سازمان بورس و اختلاف نظر میان مدیران در خصوص نحوه پذیرش سهامداران و کالتی روی داده است. با استقرار هیئت مدیره فعلی، فرایند برگزاری مجمع مطابق با صرفه و صلاح شرکت و سهامداران در حال بررسی و مجمع مورد نظر بر اساس آگهی دعوت منتشره در سامانه کدال برگزار خواهد شد.

۳-۱۶: عدم تعیین مدیرعامل ناشی از فرایند زمان بر اخذ تأیید صلاحیت مدیرعامل منتخب و مجوزهای مربوطه از سازمان بورس می باشد.

۴-۱۶: تودیع سهام وثیقه مدیران نزد شرکت به دلیل تغییرات اخیر هیئت مدیره و تغییرات نمایندگان معرفی شده از سوی اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره تا کنون محقق نگردید و پس از اخذ تأیید صلاحیت اعضا جدید این امر مطابق با اساسنامه این شرکت محقق می گردد.



شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

شماره: ۱۴۰۴/۶۷۳/ص

شماره ثبت: ۳۳۹۵

پیوست: دارد

۱۶-۵: با عنایت به نامه شماره ۱۵/۱۳۹۵۱۳ اداره توزیع سود سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص پرداخت سود مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ و مکاتبات این شرکت، مبلغ ۱۶۹,۲۷۱,۰۲۵,۷۸۰ ریال به شماره حساب اعلامی اداره مذکور واریز گردید. لازم به توضیح است علت عدم دریافت سود نقدی برخی از سهامداران به موجب عدم تکمیل فرایند ثبت نام در سامانه سجام و فقدان اطلاعات حساب آنان در بانک اطلاعاتی این شرکت می باشد.

۱۶-۶: پیگیری های شرکت در خصوص اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵ دی ۱۴۰۳ به شرح ذیل تشریح می گردد:

بند ۲: در خصوص افزایش سرمایه موارد در ردیف ۱ این نامه تشریح گردیده است.

بند ۶: این شرکت با توجه با اختلاف فی مابین در حال توافق و کسب تاییدیه های نهایی با طرفین حساب می باشد.

بند ۹: مقرر شده موضوع در هیئت مدیره مطرح و اقدامات لازم جهت پوشش بیمه انجام گردد.

۴) بند ۱۹ (عدم رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار).

۱۹-۱: با توجه به استعفای مدیر واحد حسابرسی داخلی این شرکت در حال انتخاب و جایگزینی فرد اصلح می باشد.

۱۹-۲: با عنایت به استقرار هیئت مدیره جدید این شرکت، فروش سهام خزانه با رعایت صرفه و صلاح سهامداران در دستور کار می باشد.

۱۹-۳: با استقرار هیئت مدیره فعلی و مطابق با دستور العمل حاکمیت شرکتی، ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،

این شرکت افشای صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه شرکت های فرعی را در دستور کار خود قرار داد.

محمد رضا پاشائی

سرپرست و نائب رئیس هیات مدیره

