



بسمه تعالی

تاریخ جلسه: ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳

ساعت شروع: ۱۲:۰۰ ساعت پایان: ۱۳:۰۰

شماره مصوبه: ۱۸/ ۱۴۰۳

صورتحساب کمیته حسابرسی

محل تشکیل جلسه: سالن جلسات دفتر تهران شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

حاضرین جلسه: آقای سیدمحسن نبوی - آقای مجید سلاجقه - آقای رضا طلابیگی - آقای رضا یزدی - آقای حامد میرزایی - آقای علیرضا فرزانه پور

غائبین جلسه: -

موضوعات جلسه:

۱- ارائه گزارش معاملات با اشخاص وابسته

مصوبات جلسه:

۱- گزارش معاملات با اشخاص وابسته مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ در جلسه مطرح (پیوست) و کمیته در راستای رعایت تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی با موضوع بررسی معاملات انجام شده با اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل 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)، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲ ضمن بررسی به هیات مدیره اعلام نمود که کلیه معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در قانون (کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری و سایر الزامات قانونی) انجام پذیرفته است.

امضاء اعضای کمیته:	رئیس کمیته حسابرسی آقای سیدمحسن نبوی	عضو کمیته حسابرسی آقای مجید سلاجقه	عضو کمیته حسابرسی آقای رضا طلابیگی	عضو کمیته حسابرسی آقای رضا یزدی	عضو کمیته حسابرسی آقای حامد میرزایی	دبیر کمیته حسابرسی آقای علیرضا فرزانه پور
--------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--	--