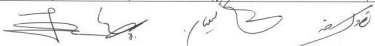


صور تجلسه کمیته حسابرسی

شماره و تاریخ دعوتنامه / شماره شناسه در سیستم اتوماسیون : نامه - مورخ -		شماره صورتجلسه : ۹۴.۱۳			
حاضرین در جلسه :		جناب آقای سنگینیان - ریاست محترم کمیته حسابرسی			
جناب آقای پاک خو - عضو و دبیر محترم کمیته حسابرسی		جناب آقای پورزندی - عضو محترم کمیته حسابرسی			
سرکار خانم لیلا حسینی زاده - حسابرس		جناب آقای بولو - عضو محترم کمیته حسابرسی			
سرکار خانم صلواتی - حسابرس		غائبین جلسه : جناب آقای خواجه حسینی - ریاست محترم هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی			
مکان جلسه : دفتر ریاست محترم هیئت مدیره		تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵			
ساعت جلسه : ۸:۰۰					
ردیف	موضوع	تصمیمات متخذة	واحد مجری	واحد (های) همکار	مهلت انجام کار
۱	برنامه واحد حسابرسی داخلی	مقرر گردید با توجه به حجم گزارشات شرکت تدوین و همکاران که در حال پیگیری است، برای سال آتی برنامه جدیدی در نظر گرفته نشود. در صورت لزوم در خصوص موارد خاص در کمیته تصمیم گیری می شود.	-	-	-
۲	بررسی گزارش چرخه اعتبارات	مقرر گردید با توجه به ارزیابی وضعیت سیستم کنترل داخلی و درصد تکمیل گزارشات چرخه های حسابرسی شده، در اولین تاریخ رسیدگی به گزارشات شرکت تدوین و همکاران (بهمین ماه) بررسی گزارش چرخه اعتبارات و سرمایه گذاری در دستور کار کمیته قرار گیرد و پیش از آن گزارش مذکور برای اعضا ارسال گردد.	واحد حسابرسی داخلی	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۳	استفاده از فرمت جدید پیگیری یافته ها	مقرر گردید جناب آقای بولو فرمت جدیدی جهت پیگیری گزارشات در اختیار واحد حسابرسی داخلی قرار دهند.	-	-	-



ردیف	موضوع	تصمیمات منتهی	واحد مجری	واحد (های) همکار	مهلت انجام کار
۴	پیش بینی بودجه سال مالی منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰	<p>کمیته پس از بررسی پیش بینی بودجه سال مالی منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ نظر خود را به شرح زیر اعلام داشت:</p> <p>با توجه به شرایط بازار بانکی و رقبا تحقق بودجه پیش بینی شده بعید به نظر می رسد. از آنجا که شفافیت اطلاعات همواره مورد تاکید هیات مدیره بانک بوده است پیشنهاد می گردد پیش بینی بودجه براساس مطالعات اقتصادی، سهم درصدهای بانک ها و موسسات اعتباری و مطالعات نقدینگی پژوهشکده پولی و بانکی و در راستای برنامه استراتژیک بانک صورت پذیرد و دستورالعمل فرآیند بودجه ریزی تهیه و به واحدهای مربوطه ابلاغ گردد.</p>	-	-	-
۵	وضعیت شرکت های فرعی بانک	<p>کمیته پس از بررسی اولیه صورت های مالی شرکت های فرعی و وابسته که از سوی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرلبان به کمیته ارائه گردیده بود، نظر خود را به شرح زیر اعلام داشت:</p> <p>گزارشات حسابرسی این شرکت ها دارای اظهارنظر مشروط بوده و همگی زیان ده می باشند، فلذا تداوم فعالیت آن ها مورد سوال است، به همین منظور لازم است نسبت به تشکیل یک کارگروه تخصصی در خصوص اصلاح ساختار، ادامه فعالیت، ادغام و یا سایر راه کارهای محتمل پیش روی آن ها اقدام و در مورد آن ها تصمیم گیری شود.</p>	-	-	-



۱۳۹۴/۰۹/۲۹	-	واحد حسابرسی داخلی	مقرر گردید واحد حسابرسی داخلی گزارشی از بندهای با اهمیت گزارشات حسابرسی این شرکت ها به کمیته ارائه نماید.	بررسی گزارشات حسابرسی شرکت های فرعی و وابسته	۶
------------	---	--------------------	---	--	---

جناب آقای پورزندی - عضو محترم کمیته حسابرسی



جناب آقای پاک خو - عضو و دبیر محترم کمیته حسابرسی



جناب آقای سنگینیان - ریاست محترم کمیته حسابرسی



جناب آقای بولو - عضو محترم کمیته حسابرسی

