

صور تجلسه کمیته حسابرسی

شماره صور تجلسه: ۹۴/۱۱			شماره و تاریخ دعوتنامه / شماره شناسه در سیستم اتوماسیون: نامه ۹۴/۶۸۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱		
حاضرین در جلسه:					
جناب آقای خواجه حسینی - ریاست محترم هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی			جناب آقای پاک خو - عضو و دبیر محترم کمیته حسابرسی		
جناب آقای بولو - عضو محترم کمیته حسابرسی			سرکار خانم صلواتی - حسابرس		
جناب آقای پورزندی - عضو محترم کمیته حسابرسی			سرکار خانم حسین قلی زاده - حسابرس		
غائبین جلسه: جناب آقای سنگینیان - رئیس محترم کمیته حسابرسی و عضو هیئت مدیره					
مکان جلسه: دفتر ریاست محترم هیئت مدیره		تاریخ جلسه: روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷		ساعت جلسه: ۸:۳۰	
ردیف	موضوع	تصمیمات منتهی	واحد مجری	واحد (های) همکار	مهلت انجام کار
۱	تغییر منشور کمیته حسابرسی	تفاوت های استخراج شده بین منشور پیشنهادی کمیته با منشور فعلی که توسط واحد حسابرسی داخلی استخراج گردیده بود، قرائت شد و در خصوص موارد مطروحه تصمیم گیری شد. مقرر گردید تغییرات منشور صورت گرفته و در جلسه بعدی ارائه گردد.	واحد حسابرسی داخلی	-	۹۴/۰۸/۳۰
۲	برگزاری جلسات با هیئت مدیره	مقرر گردید جناب آقای خواجه حسینی شرایط حضور اعضای کمیته حسابرسی را در جلسات هیئت مدیره به صورت هر دو ماه یکبار فراهم آورد.	-	-	-
۳	مؤسسات حسابرسی معتمد بانک	مقرر گردید به منظور تهیه لیست مؤسسات حسابرسی معتمد بانک، لیست مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی، بورس اوراق بهادار و جامعه حسابداران رسمی تهیه و در جلسه بعدی کمیته ارائه گردد.	واحد حسابرسی داخلی	-	۹۴/۰۸/۳۰
۴	دستورالعمل نحوه تعیین کارانه	مقرر گردید دستورالعمل نحوه تعیین کارانه حسابرسان تهیه گردد.	واحد حسابرسی داخلی	-	۹۴/۰۸/۳۰
۵	منشور فعالیت حسابرسی داخلی	مقرر گردید منشور فعالیت حسابرسی داخلی همچنان جداگانه باقی بماند و در منشور کمیته نیازی به ذکر وظایف حسابرسی داخلی در منشور کمیته وجود ندارد.	-	-	-

ردیف	موضوع	تصنیفات منتهه	واحد مجری	واحد (های) همکار	مهلت انجام کار
۵	وضعیت حسابرسی داخلی شرکت های زیرمجموعه	مقرر گردید در خصوص وضعیت حسابرسی واحدهای زیرمجموعه بانک (شرکت نگین) گزارشی به کمیته حسابرسی ارائه گردد.	واحد حسابرسی داخلی	-	۹۴/۰۸/۳۰
۶	بودجه سال ۹۵ و پیش نویس اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۴/۰۲/۳۱ از میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۴/۰۲/۳۱	مقرر گردید پیش نویس بودجه سال ۹۵ و پیش نویس اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۴/۰۲/۳۱ از واحد مالی اخذ و به کمیته ارائه گردد.	واحد حسابرسی داخلی	-	۹۴/۰۸/۳۰
۷	وظایف کمیته حسابرسی	مقرر گردید وظایف کمیته حسابرسی با توجه به منشور لیست گردد و برنامه کاری کمیته تدوین گردد.	واحد حسابرسی داخلی	-	۹۴/۰۸/۳۰
۸	برنامه زمانبندی گزارشگری مالی	مقرر گردید واحد حسابرسی داخلی برنامه زمانبندی گزارشگری مالی را با توجه به فرمت ارائه شده از سوی جناب آقای بولو تهیه و به کمیته ارائه نماید.	واحد حسابرسی داخلی	-	۹۴/۰۸/۳۰

جناب آقای پورزرنلی - عضو محترم کمیته حسابرسی

جناب آقای خواجه حسنی - ریاست محترم هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی

جناب آقای پاک خو - عضو و دبیر محترم کمیته حسابرسی

جناب آقای بولو - عضو محترم کمیته حسابرسی