

صور تجلسه کمیته حسابرسی

شماره و تاریخ دعوتنامه / شماره شناسه در سیستم اتوماسیون : نامه ۹۲/۱۳۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۳		شماره صور تجلسه : ۹۲،۱۲	
حاضرین در جلسه :		حاضرین در جلسه :	
جناب آقای پاک خو - عضو و دبیر محترم کمیته حسابرسی سرکار خانم لیلا حسینیقلی زاده - حسابرس سرکار خانم صلواتی - حسابرس		جناب آقای سنگیپان - ریاست محترم کمیته حسابرسی جناب آقای خواجه حسینی - ریاست محترم هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی جناب آقای پورزندی - عضو محترم کمیته حسابرسی جناب آقای پولو - عضو محترم کمیته حسابرسی	
غالبین جلسه :			
مکان جلسه : دفتر ریاست محترم هیئت مدیره		تاریخ جلسه : روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۱	
ساعت جلسه : ۸:۰۰		ساعت جلسه : ۸:۰۰	
ردیف	موضوع	تصمیمات منعقد	واحد مجری
مهلت انجام کار	واحد (های) همکار		
۱	تأیید نهایی منشور کمیته پس از اعمال تغییرات	مقرر گردید گزارشی از منشور کمیته حسابرسی داخلی، جهت طرح و تصویب در جلسه آتی هیئت مدیره محترم، تهیه و به جناب آقای خواجه حسینی ارائه گردد.	واحد حسابرسی داخلی
۲	بررسی و تعیین تقویم کاری کمیته	بازرسی بندهای تقویم کاری کمیته، مقرر گردید پس از اعمال تغییرات، جهت طرح و تصویب در جلسه آتی هیئت مدیره محترم، به جناب آقای خواجه حسینی ارائه گردد. اهم تغییرات عنوان شده عبارتند از: حضور اداره بازرسی در کمیته و بررسی گزارشات تحلیلی بازرسی/ اخذ و بررسی نامه های مدیریت مربوط به بانک و شرکت های زیرمجموعه.	واحد حسابرسی داخلی

ردیف	موضوع	توصیحات مشخصه	واحد مجری	واحد (های) همکار	مهلت انجام کار
۳	طرح و بررسی وضعیت شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	باحضور مدیر مالی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (آقای آسوده)، مقرر گردید برنامه زمانبندی گزارشگری مالی شرکت فوق (و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش) و ارتباطات سهامداری شرکت، به کمیته ارائه شود.	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	۱۳۹۴/۹/۱۴
۴	بررسی و تهیه لیست مؤسسات حسابرسی معتمد بانک	مقرر گردید جناب آقای بولو براساس لیست مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار و اعضا جامعه حسابداران رسمی و ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی، تعداد محدودی از مؤسسات حسابرسی را انتخاب و در جلسه بعدی کمیته ارائه فرمایند.	-	-	-
۵	طرح و بررسی پیش نویس بودجه تدوین شده برای سال مالی ۹۵-۱۳۹۴	پیش‌نویس بودجه تدوین شده برای سال مالی ۹۵-۱۳۹۴ بررسی و به علت وجود برخی مغایرت‌ها مقرر گردید پس از اخذ نسخه معتبر از معاونت مالی، جهت اظهارنظر پیش از طرح در جلسه هیئت مدیره، برای جناب آقای پورزرندی و جناب آقای بولو ارسال گردد.	واحد حسابرسی داخلی	-	۱۳۹۴/۹/۱
۶	برنامه ریزی تهیه صورت های مالی سالانه	مقرر گردید در آخرین جلسه کمیته در آذر ماه، از معاونت محترم مالی و پشتیبانی بانک، جهت ارائه برنامه زمانبندی تهیه صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ (تاریخ ارائه صورت های مالی تلفیقی، تاریخ مجمع، ... دعوت به عمل آید.	-	-	-
۷	پیش نویس اظهارنظر حسابرس درخصوص صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مقرر گردید پیش نویس اظهارنظر حسابرس درخصوص صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ از واحد مالی اخذ و به کمیته ارائه گردد.	واحد حسابرسی داخلی	-	۱۳۹۴/۹/۱۴

۲۸

ردیف	موضوع	توصیفات متخذ	واحد مجری	واحد (های) همکار	مهلت انجام کار
۸	اخذ پیش‌نویس اظهارنظر حسابرس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	مقرر گردید پیش از جلسه دی ماه کمیته، با ارسال نامه به حسابرس مستقل، پیش‌نویس اظهارنظر حسابرس مربوط به صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ اخذ و در جلسه دی ماه کمیته مطرح و بررسی شود.	واحد حسابرسی داخلی	-	-
۹	بررسی گزارش حسابرسی داخلی واحدهای بانک	مقرر گردید گزارش‌های حسابرسی داخلی انجام گرفته توسط شرکت تدوین، بر اساس ریسک واحدها اولویت بندی شده و اولویت بندی کوروت گرفته در جلسه آتی کمیته بررسی شود.	واحد حسابرسی داخلی	-	-

جناب آقای پورزرنندی - عضو محترم کمیته حسابرسی



جناب آقای پاک‌خو - عضو و دبیر محترم کمیته حسابرسی



جناب آقای سنگینیان - ریاست محترم کمیته حسابرسی

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

جناب آقای بولو - عضو محترم کمیته حسابرسی

