



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره: ۱۴۰۳/۵۳۲  
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۹  
پیوست:

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



جناب آقای سلطانی

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

با سلام

احتراماً ، بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۰۶۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مربوط به موارد و الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، اقدامات لازم توسط شرکت جهت رفع موارد بند مذکور به شرح ذیل ایفاد می گردد:

- ۱- در خصوص تبصره ۱ ، ۲ و ۴ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، در حال حاضر اکثریت اعضای هیات مدیره غیرموظف می باشند که رئیس هیات مدیره عضو غیرموظف با تحصیلات مالی می باشد .
- ۲- در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، در حال حاضر اکثریت اعضای کمیته انتصابات عضو مستقل خارج از هیات مدیره می باشند .
- ۳- در خصوص رعایت ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، کمک مالی در راستای پوشش و رعایت مسئولیتهای اجتماعی بوده که در مجمع مورد تصویب قرار گرفت و در حال حاضر قبل از ایفای مسئولیتهای اجتماعی در مجامع عمومی عادی مجوز آن اخذ می گردد .

۴۵۸

امید حیدری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره



نشانی: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۵۶۵۱۱

تلفن: ۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ فاکس: ۴۴۹۲۲۲۹۴

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

نشانی الکترونیک: [www.zarspring.com](http://www.zarspring.com)

کدپستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱

پست الکترونیک: [info@zarspring.com](mailto:info@zarspring.com)