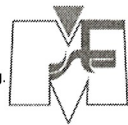


کد فرم : MEMH-MN-FR-۰۰۱	هلدینگ مواد مهندسی مکرر Mokarrar Engineering Materials Hldg.	
شماره بازنگری: ۰۰	صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه	

صفحه ۱ از ۲

شرکت صنعتی اپوکسی مکرر (در شرف تاسیس)

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی اپوکسی مکرر (در شرف تاسیس) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ در محل سالن جلسات ساختمان مرکزی با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید.
هیأت رئیسه به شرح ذیل:

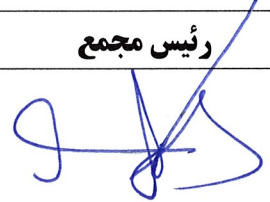
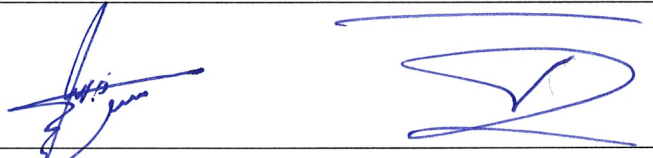
- رئیس جلسه مجمع: آقای دکتر گلیپور
 - ناظر اول جلسه مجمع: آقای مهندس مواسات
 - ناظر دوم جلسه مجمع: آقای کرباسی
 - منشی جلسه مجمع: آقای حسن آبادی
- انتخاب شدند.

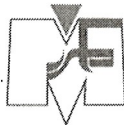
الف - دستور جلسه مجمع

۱. استماع و بررسی گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۳
۲. بررسی و تصویب برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی شرکت در سال مالی ۱۴۰۴
۳. بررسی و تصویب ارکان جهت ساز شرکت
۴. بررسی و تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت

ب - مصوبات جلسه

۱. ارکان جهت ساز شامل: چشم انداز، مأموریت، اهداف راهبردی و ساختار سازمانی کلان تصویب شد.
۲. آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت تصویب شد.
۳. در خصوص بیزینس پلن ورود به بازار محصولات جدید رنگ های الکتروشیمیایی مصوب گردید، در مرحله نخست ، اقدامات لازم به صورت تجاری برنامه ریزی گردد و در گام بعدی با هدف تسلط بر بازار داخلی نسبت به ایجاد مشارکت با تامین کننده خارجی و تولید محصول در داخل کشور اقدام شود تا قدرت رقابت با رقبای افزایش یابد.
۴. با هدف توسعه گروه محصولات آکریلیک مصوب گردید، ضمن بررسی و امکان سنجی محصولات جدید با هدف توسعه بازار محصولات، تجهیز واحد تحقیق و توسعه شرکت اپوکسی در دستور کار هیئت مدیره شرکت قرار گیرد.
۵. با توجه به تصویب راه اندازی خط تولید جدید اپوکسی در سایت ۵ مصوب گردید، هیئت مدیره شرکت نسبت به تهیه طرح ها و نقشه های اجرایی برای پیاده سازی خط تولید جدید، طراحی طرح توسعه و جانمایی مناسب یوتیلیتی اقدام نماید.
۶. در خصوص راه اندازی خط تولید جدید واحد اپوکسی مصوب گردید، هیئت مدیره نسبت به تهیه مستندات به منظور انجام تشریفات برگزاری مناقصه در چارچوب آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت اقدام نماید.
۷. پیرامون راه اندازی خط تولید جدید اپوکسی مصوب گردید، هیئت مدیره در خصوص تامین یوتیلیتی های لازم برای راه اندازی خط تولید برنامه ریزی و اقدام نماید.
۸. صورت های مالی بودجه بندی شده شرکت با لحاظ برخی اصلاحات در بخش هزینه های مالی تصویب شد.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	منشی مجمع
		

کد فرم : MEMH-MN-FR-۰۱	صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه	هلدینگ مواد مهندسی مکرر Mokarrar Engineering Materials Hldg. 
شماره بازنگری: ۰۰		

صفحه ۲ از ۲

ج - تکالیف مجمع:

۱. در خصوص افزایش تنوع محصولات در سبد فروش مقرر گردید، هیئت مدیره شرکت ضمن بازبینی استراتژی های فروش، اتکای سبد فروش شرکت را نسبت به یک کالای استراتژیک کاهش داده تا فروش شرکت عملاً وابسته به یک محصول به طور خاص هاردنر H - ۲۰۵ نباشد.
۲. در خصوص فروش محصول کفپوش اپوکسی مقرر گردید، شرکت با اتخاذ سیاست کاهش پلکانی حاشیه سود فروش برای مشتریان زمینه خارج نمودن تولیدکنندگان بدون مجوز و خرده فروشان غیر رسمی از بازار را فراهم نموده و از این طریق امکان توسعه مشتریان به ویژه در صنایع پایین دستی را فراهم نماید.
۳. با عنایت به وجود بازار مصرف اپوکسی در کشور عراق مقرر گردید، هیئت مدیره شرکت مطالعه و امکانسنجی راه اندازی خط تولید اپوکسی را در کشور مذکور انجام و یک نسخه از گزارش نهایی را به منظور بررسی به معاونت استراتژی و نظارت بر شرکت ها ارسال نماید.
۴. در راستای توسعه بازاریابی فروش رنگ های الکترو شیمیایی مقرر گردید، برگزاری جلسات با مدیران شرکت های بزرگ خودرو سازی از جمله کروزر، کرمان خودرو و سایپا در دستور کار قرار گیرد.
۵. به منظور توسعه بازار از طریق استراتژی B۲ C و فروش آنلاین مقرر گردید، واحد تحقیق و توسعه شرکت نسبت به مطالعه و امکانسنجی فنی تولید محصولات تک جزئی با قابلیت مصرف آسان اقدام نموده و یک نسخه از گزارش را جهت بررسی برای معاونت استراتژی و نظارت بر شرکت ها ارسال نماید.
۶. با توجه به بروز برخی مشکلات در زنجیره تامین به موقع مواد اولیه مقرر گردید، شرکت با برگزاری جلسات ماهانه با واحد بازرگانی خارجی، ضمن بررسی دلایل و چالش های موجود نسبت به بروز رسانی درخواست های خرید شامل تناژ خرید، تاریخ نیاز و ... اقدام نماید.
۷. با توجه برخی مشکلات تامین مواد اولیه، مقرر گردید هیئت مدیره شرکت نسبت به تدوین و اعمال سیاست جدید در بخش توسعه تجاری شرکت اپوکسی با هدف ایجاد سوپاپ اطمینان جهت حفظ و پایداری بیزینس تولیدی اقدام نماید.
۸. در خصوص ایده تولید اکریلیک در کشور عراق مقرر گردید هیئت مدیره شرکت نسبت به انجام مطالعات و امکانسنجی فنی و اقتصادی اقدام نموده و یک نسخه از گزارش جهت بررسی برای معاونت استراتژی و نظارت بر شرکت ها ارسال نماید.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	منشی مجمع
