

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

صفحه ۱ از ۲

شرکت رنگ و رزین مکرر (در شرف تاسیس)

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رنگ و رزین مکرر (در شرف تاسیس) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ در محل اتاق جلسات ساختمان مرکزی هلدینگ مکرر با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید.
هیات رئیسه به شرح ذیل:

- رئیس جلسه مجمع: آقای دکتر گلپور
 - 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

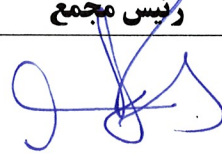
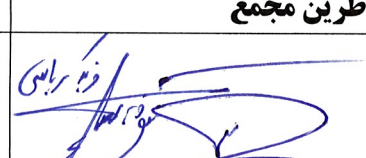
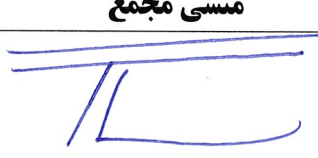
- ۱- استماع و بررسی گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۳
- ۲- بررسی و تصویب برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی شرکت در سال مالی ۱۴۰۴
- ۳- بررسی و تصویب ارکان جهت ساز شرکت
- ۴- بررسی و تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت

ب - مصوبات جلسه

۱. ارکان جهت ساز شامل: چشم انداز، مأموریت، اهداف راهبردی و ساختار کلان سازمان تصویب شد.
۲. آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت تصویب شد.
۳. برنامه و بودجه شرکت تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ تصویب و مقرر گردید با رعایت موارد ذیل نسبت به اصلاح و ارائه بودجه متمم ۸ ماهه پایانی سال اقدام گردد:
- تامین مواد اولیه ۹ ماه ابتدای سال منتهی به آذر ۱۴۰۴ توسط شرکت مواد مهندسی مکرر انجام می شود و در ۳ ماه پایانی تامین مواد اولیه با خود شرکت می باشد .
- بودجه ۴ ماهه بر مبنای هدفگذاری فروش ۹۷۰۰ تنی سالانه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پس از مشخص شدن قیمت های تمام شده کالای فروش رفته، متمم بودجه ۸ ماهه پایانی سال جاری در جلسه بعدی مجمع آماده و ارائه گردد.
۴. هزینه های سرمایه ای مربوط به شرکت های تابعه تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ توسط شرکت مواد مهندسی مکرر پرداخت می شود و کلیه هزینه های سرمایه ای ۳ ماه پایانی سال ۱۴۰۴ توسط شرکت های تابعه پرداخت می گردد .

ج - تکالیف مجمع:

۱. هدفگذاری های سالانه در چارچوب اهداف استراتژیک انجام شود.
۲. در خصوص موارد مطروح در جلسه مجمع به شرح موارد ذیل مقرر گردید؛ هیات مدیره گزارشی را ظرف مدت ۲ ماه تهیه و نسخه ای از گزارش را برای معاونت استراتژی و نظارت بر شرکت ها ارائه نماید:
- ۱-۲- مطالعات بازار و سبد محصولات شرکت رنگ و رزین
- ۲-۲- سرمایه گذاری در بازار کشور عراق

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	منشی مجمع
		

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

صفحه ۲ از ۲

- ۲-۳- سرمایه گذاری در صنایع پایین دست
- ۲-۴- همکاری با مراکز تحقیقاتی و حرفه ای و تقویت حوزه R&D شرکت
- ۲-۵- اخذ نمایندگی محصولات شرکت های بین المللی
- ۲-۶- مطالعه بر روی واردات محصولات به صورت بالک و بسته بندی با برند جدید و توزیع در کشور
۳. مقرر گردید شرکت با همکاری معاونت استراتژی و نظارت بر شرکت ها نسبت به تدوین دستورالعمل اعتبار سنجی مشتریان اقدام نموده و پس از تصویب در هیات مدیره شرکت اجرا نماید.

منشی مجمع	ناظرین مجمع	رئیس مجمع
