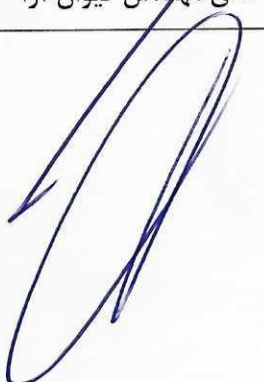
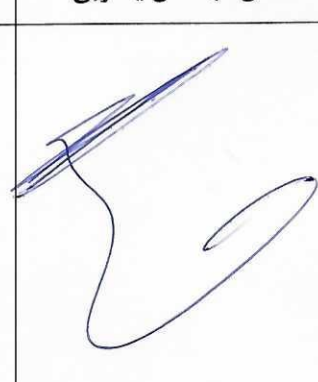
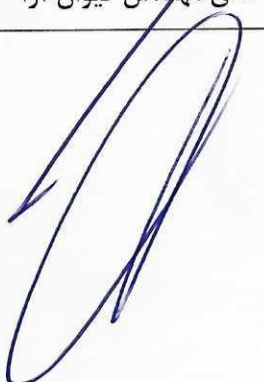
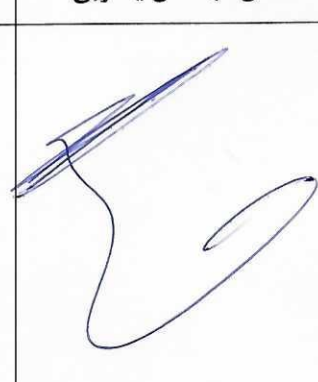


کد فرم : MIG-MNF-001 شماره بازنگری : 00		فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت رنگ و رزین مکرر		هلدینگ مواد مهندسی مکرر Mokarrar Engineering Materials									
صفحه ۱ از ۱													
شماره : ۱۴۰۴-۰۵ تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹		ساعت شروع : ۱۴:۱۰ ساعت خاتمه : ۱۶:۰۰	محل برگزاری: دفتر مرکزی										
دستور جلسه : - ادامه بررسی آیین نامه معاملاتی													
دبیر جلسه : خانم یعقوبی		جناب آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی ، کیوان آرا ، قربانعلی خانم یعقوبی ، خانم باقریان											
پیوست دارد ☐ ندارد ☒		غائبین -											
جلسه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ در ساعت ۱۴:۱۰ و با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آغاز شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس طواف در توضیحات خارج از دستور، در مورد پروانه بهره برداری شرکت رنگ و رزین ، نحوه فروش مواد اولیه از هلدینگ مواد مهندسی مکرر به شرکت رنگ و رزین مکرر، سهمیه ها، تولید و قیمت تمام شده ، توضیحاتی ارائه کردند. ایشان افزودند: یکی از صحبت هایی که همیشه در جلسات مطرح میشد، مشخص شدن نحوه ارتباط هلدینگ با شرکت های در حال تاسیس بود. چندین مرتبه از معاونت ها پیگیری شد و بالاخره در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵، مدل این همکاری نهایی شده و قرار است به صورت رسمی به شرکت ها اعلام گردد. در ادامه آقای مهندس طواف افزودند شرکت هایی که فعلا پروانه بهره برداری ندارند، نمیتوانند خریدهای داخلی و خارجی داشته باشند و باید از پروانه مواد مهندسی مکرر استفاده کنند. تولید در مواد مهندسی اتفاق میفتد و بعد از تولید به شرکت رنگ و رزین فروخته می شود و ما باید بعد از خرید از مواد مهندسی ، کالای تولیدی را به فروش برسانیم. در مورد صادرات ، مواد مهندسی مواد اولیه را تامین ، رنگ و رزین تولید می کند و صادرات میفروشد. با این مدل عملا ما در صادرات نقشی نداریم. ایرادات این مدل بسیار است که باید بعد از ابلاغ از سوی هلدینگ، بررسی و رفع گردد. در ادامه آقای مهندس یعقوبی هم در مورد مشکلات این مدل همکاری صحبت هایی ارائه دادند. همچنین آقای مهندس شبانی در مورد افزایش قیمت تمام شده کالا بعد از خرید از مواد مهندسی صحبت کردند. ایشان افزودند این مدل همکاری با قوانین جدید و سختگیرانه مالیاتی ، مشکلات زیادی خواهد داشت. در ادامه آقای مهندس کیوان آرا هم توضیحاتی در مورد مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده ، ارائه فرمودند. قرار شد بعد از اعلام رسمی مدل همکاری از سوی هلدینگ، بررسی دقیق تری صورت پذیرد. در ادامه جلسه بررسی آیین نامه معاملاتی با حضور خانم باقریان و آقای قربانعلی انجام شد. قرار شد سرکار خانم باقریان طی جلسه ای با حضور معاونت مالی هلدینگ، جناب آقای کرباسی، تغییرات را به ایشان اعلام نمایند.													
<table border="1"> <tr> <td>آقای مهندس کیوان آرا</td> <td>آقای مهندس شبانی</td> <td>آقای مهندس یعقوبی</td> <td>آقای مهندس طواف</td> <td rowspan="2">امضاء حاضرین</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					آقای مهندس کیوان آرا	آقای مهندس شبانی	آقای مهندس یعقوبی	آقای مهندس طواف	امضاء حاضرین				
آقای مهندس کیوان آرا	آقای مهندس شبانی	آقای مهندس یعقوبی	آقای مهندس طواف	امضاء حاضرین									
