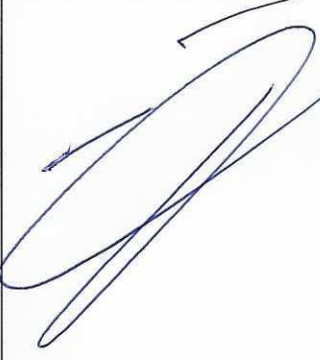
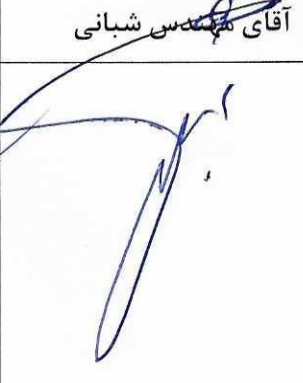
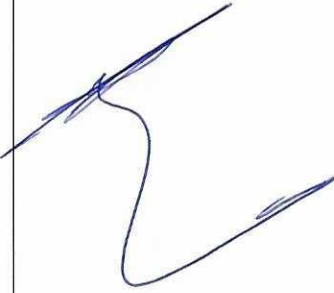


کد فرم : MIG-MNF-001 شماره بازنگری : 00 صفحه 1 از 1		فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت رنگ و رزین مکرر		هلدینگ مواد مهندسی مکرر Mokarrar Engineering Materials	
شماره : ۱۴۰۴-۰۶ تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶		ساعت شروع : ۱۴:۰۵ ساعت خاتمه : ۱۶:۳۰		محل برگزاری : دفتر مرکزی	
دستور جلسه :					
- گزارش وضعیت فروش - نهایی کردن آیین نامه معاملاتی - بررسی نحوه قیمت گذاری فروش صادراتی - توضیح مدل همکاری تجاری فی مابین شرکت و هلدینگ - چالش های پیش روی فعال سازی مکانیسم ماشه					
دبیر جلسه : خانم یعقوبی		حاضرین : جناب آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی ، کیوان آرا ، حسن آبادی ، کرباسی ، قربانعلی خانم یعقوبی ، خانم باقریان			
پیوست دارد ☐ ندارد ☒		غائبین : -			
جلسه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ در ساعت ۱۴:۰۵ و با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آغاز شد. در بخش اول جلسه آقای مهندس طواف گزارشی از فروش ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ ارائه دادند. طبق گزارش ایشان فروش حجمی ۶ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشته است که بخش بزرگی از این رشد در صادرات رزین آلکیدی بوده است. همچنین درصد تحقق پیش بینی فروش حجمی امسال که ۹،۷۰۰ تن می باشد، حدود ۴۰٪ می باشد. در ادامه مهندس یعقوبی در مورد پروژه های در حال انجام در کارخانه صحبت کردند. ایشان در مورد تاخیر در تحویل پروژه ها توضیحاتی دادند. آقای کیوان آرا پیشنهاد دادند برای تحویل پروژه ها زمان تعیین شود و به ازای هر یک روز تاخیر، جریمه ای مشخص گردد. در بخش دوم جلسه با حضور آقایان حسن آبادی و کرباسی ، در مورد مدل همکاری شرکت رنگ و رزین با هلدینگ، بحث و تبادل نظر شد. آقای حسن آبادی صحبت را اینگونه شروع کردند: شرکت رنگ و رزین تازه تاسیس می باشد و محدودیت های صادرات و تخصیص ارز دارد. در حال حاضر در واقعیت همه کارهای شرکت اعم از خرید، تولید و فروش با شرکت رنگ و رزین می باشد. ایشان همچنین افزودند : سه گام پیش رو داریم . گام اول چون پروانه بهره برداری ندارید، هلدینگ همه کارها را انجام میدهد. در گام دوم بعد از اخذ پروانه به دلیل محدودیت های خرید ارز ، سهمیه خرید از بورس و محدودیت های صادرات، باز هم هلدینگ در کنار شماست. و در گام سوم ، هلدینگ تمام اختیارات را به شما انتقال میدهد. در ادامه اعضای هیئت مدیره نظرات و پیشنهاد های خود را ارائه کردند و قرارداد اولیه ای که از سوی هلدینگ تدوین شده بود ، بررسی شد. آقای مهندس شبانی در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد توضیحاتی ارائه کردند و افزودند: باید در توافق نامه فی مابین شرکت رنگ و رزین و هلدینگ ، به این موضوع نگاه ویژه کرد. آقای مهندس یعقوبی هم پیشنهاد دادند که هلدینگ فعلا به صورت درصدی با شرکت رنگ و رزین کار کند. در ادامه برخی از بندهای قرارداد اولیه ، با چالش های اعضا مورد بحث قرار گرفت که آقایان حسن آبادی و کرباسی توضیحاتی ارائه کردند. بنا به درخواست اعضای محترم هیئت مدیره ، در چند مورد از بندهای قرارداد باید تغییراتی اعمال شود که مقرر گردید جناب آقای حسن آبادی با هلدینگ در این مورد صحبت و نتیجه را اعلام فرمایند. در بخش سوم جلسه در مورد پیامدهای فعال سازی مکانیسم ماشه صحبت شد. همچنین آقای مهندس شبانی و آقای مهندس طواف در مورد فروش صادراتی و نحوه قیمت گذاری بحث و تبادل نظر کردند. مقرر گردید آقای مهندس طواف با شرکت توسعه صادرات مکرر جلسه ای داشته باشند.					
آقای مهندس کیوان آرا		آقای مهندس شبانی		آقای مهندس طواف	
					
امضاء حاضرین					