

کد فرم : MIG-MNF۰۰۱ شماره بازنگری: ۰۰		فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت رنگ و رزین مکرر		 هلدینگ مواد مهندسی مکرر Mokarrar Engineering Materials
صفحه ۱ از ۲				
شماره: ۱۴۰۴-۰۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹		ساعت شروع: ۱۵:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۷:۱۰	محل برگزاری: دفتر مرکزی	
دستور جلسه: - گزارش آخرین وضعیت فروش و پروژه ها - بررسی صورتجلسه های قبلی - بررسی ساختار سازمانی				
دبیر جلسه: خانم یعقوبی		حاضرین: جناب آقایان: شبانی، کیوان آرا، طواف، یعقوبی خانم یعقوبی		
پیوست دارد ☐ ندارد ☒		غائبین: -		
جلسه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ در ساعت ۱۵:۰۰ و با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آغاز شد. در ابتدای جلسه تفاهم نامه هلدینگ و شرکت رنگ و رزین در هیئت مدیره تصویب شد. مقرر گردید توسط مدیر عامل امضا و ابلاغ گردد. سپس در مورد تایید هلدینگ نسبت به آیین نامه معاملاتی بحث شد که چرا تاکنون تایید و ابلاغ نگردیده است. مقرر شد طی جلسه ای مشترک با آقای دکتر گلپور، این مورد بررسی گردد. همچنین دریافت کدکارگاهی بیمه برای دفتر مرکزی، به اطلاع اعضا رسید. در ادامه آقای مهندس طواف در مورد آخرین وضعیت فروش و پروژه ها توضیحاتی دادند. ساختمان اداری رنگ و رزین تا ۹۰٪ تکمیل شده است. مخازن زیر زمینی هم باید قبل از سرد شدن هوا تکمیل گردد. آقای مهندس شبانی مجدداً در مورد اهمیت بررسی دفاتر مالیاتی، گزارش های فصلی و ارزش افزوده صحبت کردند. طبق نظر همه اعضا و با توجه به نیاز شرکت و هیئت مدیره به مسائل مالی، حضور دائمی مدیر مالی الزامی می باشد. مقرر گردید این موضوع از طریق مدیرعامل بررسی گردد. همچنین در مورد مشکلات صادرات صحبت شد و مقرر گردید جلسه ای مشترک با آقای جعفری فر برگزار گردد. در ادامه ساختار سازمانی بررسی و مقرر گردید چارت جدید از طریق مدیر عامل به هلدینگ ابلاغ گردد. سپس مصوبات صورتجلسه های قبلی بررسی گردید و در مورد دلایل عدم انجام برخی مصوبات، بحث و تبادل نظر شد.				
ردیف	شرح مصوبات	مجری/مسئول پیگیری	تاریخ اجراء	
۱	تصویب تفاهم نامه شرکت و رزین با هلدینگ مکرر و ابلاغ آن به هلدینگ	آقای طواف	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	
۲	تصویب ساختار سازمانی با ساختار جدید و ابلاغ آن به هلدینگ	آقای طواف	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	
۳	تصویب حضور دائمی مدیر مالی در کنار شرکت رنگ و رزین	آقای طواف	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
۴	تصویب محاسبه و پرداخت پاداش عملکرد برای کارکنان شرکت رنگ و رزین	اعضاء هیئت مدیره	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	

کد فرم: MIG-MNF-001 شماره بازنگری: ۰۰ صفحه ۲ از ۲		فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت رنگ و رزین مکرر		هلدینگ مواد مهندسی مکرر Mokarrar Engineering Materials			
شماره: ۱۴۰۴-۰۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹		ساعت شروع: ۱۵:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۷:۱۰		محل برگزاری: دفتر مرکزی			
ردیف	شرح مصوبات	مجری/مسئول پیگیری	تاریخ اجراء				
۵	بررسی و تهیه اف اس جهت راه اندازی خط تولید رنگ با رویکرد محصولات های تک	آقایان طواف ، یعقوبی	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱				
۶	مشخص نمودن شرکت های چینی معتبر جهت مذاکره برای اخذ نمایندگی فروش و توزیع در میدل ایست و ایران	آقای یعقوبی	تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
۷	تعیین شاخص های اصلی جهت ارائه گزارش های تحقیق، تولید، فروش و ... و ارائه گزارش ها با استفاده از نرم افزارهای مربوطه	آقایان طواف ، یعقوبی	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
				آقای مهندس طواف	آقای مهندس یعقوبی	آقای مهندس شبانی	آقای مهندس کیوان آرا
امضاء حاضرین							
							
							
							