

کد فرم : MIG-M NF001 شماره بازنگری : ۰۰		فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت رنگ و رزین مکرر		هلدینگ مواد مهندسی مکرر Mokarrar Engineering Materials			
صفحه ۱ از ۱							
شماره : ۱۴۰۴-۰۱		ساعت شروع : ۱۳:۳۰		محل برگزاری : دفتر مرکزی			
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷		ساعت خاتمه : ۱۶:۰۰					
دستور جلسه :							
- قبول سمت اعضا - برنامه ریزی جلسات بعدی - انتخاب دبیر - بررسی عملکرد سال گذشته							
دبیر جلسه : خانم یعقوبی		حاضرین : جناب آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی خانم یعقوبی					
پیوست دارد ☐ ندارد ☒		غائبین					
خلاصه مباحث مطروح جلسه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ در ساعت ۱۳:۳۰ با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره آغاز گردید. در ابتدا اعضای هیئت مدیره ضمن پذیرش مسئولیت خود، نسبت به بررسی اجمالی اساسنامه شرکت، بیانیه ارکان جهت ساز در افق ۱۴۰۸ و آیین نامه راهبری شرکتی ابلاغی توسط هلدینگ، پرداختند. در ادامه آقای مهندس یعقوبی و آقای مهندس طواف نسبت به معرفی شرکت، تولیدات شرکت و محل استقرار کارخانجات شرکت اقدام نمودند و مقرر شد جهت آشنایی بیشتر اعضای جدید هیئت مدیره نسبت به هماهنگی جهت بازدید از خط تولید، تجهیزات و امکانات شرکت، واقع در شهرک صنعتی لیا قزوین، هماهنگی های لازم صورت پذیرد. مقرر گردید جلسات هیئت مدیره روزهای یکشنبه بعد از ظهر به صورت یک هفته در میان برگزار شود و در صورت نیاز با درخواست آقای مهندس طواف، مدیرعامل محترم شرکت، جلسات هر هفته برگزار گردد.							
تاریخ اجراء		مجری /مسئول پیگیری		شرح مصوبات		ردیف	
۱۴۰۴/۰۲/۰۷		آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی		اعضای هیئت مدیره سمت خود را پذیرفتند.		۱	
از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷		خانم یعقوبی		مقرر گردید خانم یعقوبی دبیر جلسات هیئت مدیره باشند.		۲	
۱۴۰۴/۰۲/۰۹		آقایان : شبانی، طواف		مقرر گردید اعضای جدید هیئت مدیره ، از کارخانه بازدید نمایند.		۳	
۱۴۰۴/۰۲/۱۶		آقایان : طواف ، یعقوبی		بررسی فروش سال گذشته و تدوین اهداف فروش در سال ۱۴۰۴		۴	
آقای مهندس شبانی		آقای مهندس یعقوبی		آقای مهندس طواف		امضاء حاضرین	
							