

فرم صورتجلسه هیئت مدیره

هلدینگ مواد مهندسی مکرر
Mokarrar Engineering Materials



شرکت رنگ و رزین مکرر

کد فرم : MIG-M NF001
شماره بازنگری: ۰۰

صفحه ۱ از ۲

محل برگزاری: دفتر مرکزی

ساعت شروع : ۱۴:۱۵

شماره : ۱۴۰۴-۰۳

ساعت خاتمه : ۱۶:۳۰

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

دستور جلسه :

- بررسی فروش سه ماهه اول سال ۱۴۰۴
- بررسی تارگت تایید شده و نوع ارتباط با واحد صادرات
- بررسی احداث کارخانه در عراق
- ارائه طرح های مالی توسط خانم باقریان

حاضرین

جناب آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی
خانم یعقوبی ، خانم باقریان

دبیر جلسه : خانم یعقوبی

غائبین

-

پیوست دارد ☐ ندارد ☒

خلاصه
مباحث
مطروح

جلسه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰، با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و خانم باقریان به عنوان مسئول امور مالی شرکت برگزار گردید. در آغاز جلسه آقای مهندس طواف توضیحات مبسوطی در خصوص تولیدات سه ماهه اول سال جاری و برنامه های مرتبط با تحقیق و توسعه و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات شرکت ارائه دادند.

در ادامه آقای مهندس یعقوبی گزارشی در ارتباط با فروش سه ماهه شرکت و برنامه توافق شده با شرکت توسعه صادرات مکرر در خصوص صادرات محصولات شرکت رنگ و رزین ارائه دادند و همچنین به چالش های پیش رو در خصوص موضوعات ارزی و چک های برگشتی با توجه به رکود حاکم بر بازار اشاراتی داشتند.

متعاقباً آقای مهندس شبانی با توجه به اینکه خوشبختانه مراحل اجرایی و قانونی مرتبط با ثبت شرکت انجام شده و شرکت به زودی ثبت می شود، در ارتباط با پیاده سازی الزامات قانون تجارت و انجام ثبت های مالی مطابق با آیین نامه مالی معاملاتی شرکت تاکید کردند و در همین راستا مقرر شد به عنوان اولین قدم، برای ایجاد شرایط لازم در ارتباط با ثبت اسناد مالی مطابق با استانداردهای حسابداری و الزامات قانونی و آیین نامه های ابلاغی، آیین نامه معاملاتی شرکت که توسط هلدینگ ابلاغ شده، مورد بحث و بررسی واقع شود و در صورت وجود اصلاحات، این اصلاحات و تغییرات مشخص شوند و در قالب یه نامه رسمی به هلدینگ ارائه گردد تا آیین نامه معاملاتی نهایی، تهیه و تدوین گردد.

در ادامه آقای شبانی در ارتباط با پیاده سازی و تهیه برنامه های لازم برای انجام تکالیف ابلاغی مجمع تاکید کردند.

همچنین آقای شبانی از سرکار خانم باقریان درخواست کردند به عنوان مسئول امور مالی شرکت و رابط مالی شرکت و هلدینگ ، با توجه به اینکه کلیه ثبت ها بعد از دریافت دفاتر رسمی باید بر مبنای استانداردهای حسابداری مطابق با الزامات و ابلاغیه های مدنظر هلدینگ باشند تا از هرگونه ورود خسارت به شرکت بابت موضوعات مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و موضوعات مرتبط تامین اجتماعی و وزارت کار و تعاون جلوگیری شود، در اسرع وقت با آقای کرباسی به عنوان معاون مالی هلدینگ جلسه ای داشته باشند و ساز و کارها و شرایط لازم برای ثبت های مالی و تهیه صورت های مالی، مطابق با الزامات قانون تجارت و در زمان بندی مناسب، تدوین و پیاده سازی کنند.

همچنین با توجه به شرایط رکود حاکم بر صنایع و چالش های ارزی پیش رو و ناترازی های موجود، ایشان به تعیین قیمت تمام شده برای مشخص شدن حوزه هایی که می شود در آن بهره وری و قیمت رقابتی ایجاد کرد، برای محصولات صادراتی شرکت، تاکید کردن تا با استفاده از مزیت های رقابتی بتوانیم در ارتباط با توسعه صادرات و فروش محصولات تولیدی شرکت در کشورهای بازار هدف، تمرکز و اقدامات لازم را داشته باشیم و با استفاده از صادرات، چالش های ارزی پیش رو را از بین ببریم.

در ادامه سرکار خانم باقریان در مورد موضوعات مالی مرتبط با شرکت و چالش های پیش رو ، گزارشی ارائه دادند.

ردیف

شرح مصوبات

مجری / مسئول
پیگیری

تاریخ اجراء

۱

مصوب شد FS لازم جهت سرمایه گذاری و تولید مشترک در کشور عراق که به عنوان یکی از تکالیف مجمع هم هست، با همکاری شرکت توسعه صادرات تهیه شود و بعد از بررسی در هیئت مدیره به مجمع ارائه گردد.

آقای یعقوبی

تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

۲

بررسی شرکت های خارجی مرتبط با تولید محصولات حوزه فعالیت های شرکت رنگ و رزین و اخذ نمایندگی از این شرکت ها که به عنوان یکی از تکالیف ابلاغی مجمع هم هست، به عنوان مصوبه ذکر شود.

آقایان : شبانی ،
طواف ، یعقوبی

تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

کد فرم : MIG-M NF.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: ۱۴۰۴-۰۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲		ساعت شروع: ۱۳:۳۰ ساعت خاتمه: ۱۶:۲۰		محل برگزاری: دفتر مرکزی	
ردیف	شرح مصوبات	مجری/مسئول پیگیری	تاریخ اجراء		
۳	با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و مراکز R & D ایجاد و توسعه مرکز دانشگاهی که البته جزء تکالیف مجمع هست و مقرر شد در این راستا مدیرعامل محترم شرکت برنامه خودشان را در ارتباط با این موضوع به هیئت مدیره ارائه کند.	آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱		
۴	پیگیری امور مربوط به ثبت شرکت رنگ و رزین مکرر	خانم باقریان	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
۵	برگزاری جلسه جهت بررسی تکالیف مشخص شده مجمع برای صاحبان امضا	آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
۶	برگزاری جلسه با جناب آقایان حسن آبادی و کرباسی جهت بررسی مباحث مالی بین شرکت رنگ و رزین مکرر و هلدینگ	آقای طواف، خانم باقریان	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
امضاء حاضرین	آقای مهندس طواف	آقای مهندس یعقوبی	آقای مهندس شبانی		
					