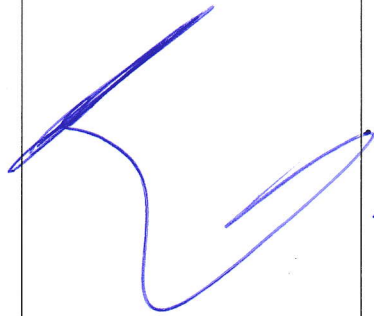
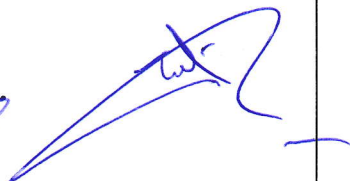
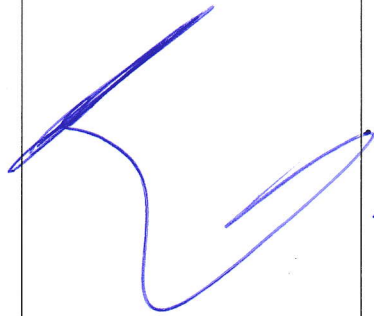
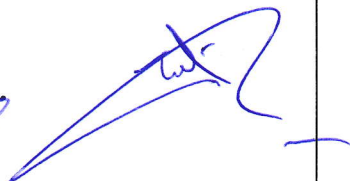


کد فرم: MIG-M NF001 شماره بازنگری: ۰۰		فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت رنگ و رزین مکرر		هلدینگ مواد مهندسی مکرر Mokarrar Engineering Materials											
صفحه ۱ از ۱															
شماره: ۱۴۰۴-۰۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۵		ساعت شروع: ۱۴:۱۵ ساعت خاتمه: ۱۶:۳۰		محل برگزاری: دفتر مرکزی											
دستور جلسه : - معارفه جناب آقای کیوان آرا (عضو جدید هیئت مدیره) - بررسی آیین نامه معاملاتی															
دبیر جلسه : خانم یعقوبی		حاضرین : جناب آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی ، کیوان آرا ، قربانعلی خانم یعقوبی ، خانم باقریان													
پیوست دارد ☐ ندارد ☒		غائبین : -													
جلسه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ در ساعت ۱۴:۱۵ آغاز شد. در ابتدای جلسه با حضور معاونین محترم هلدینگ، جناب آقایان حسن آبادی، کرباسی، دلاوری و سید جوادین و همین طور اعضای محترم هیئت مدیره شرکت رنگ و رزین، آقای مهندس کیوان آرا به عنوان عضو جدید هیئت مدیره معرفی شدند و حکم ایشان تقدیم شد. در ادامه آقای مهندس طواف و آقای مهندس یعقوبی در خصوص تولیدات، فعالیت ها و اهداف شرکت توضیحاتی را ارائه کردند و آقای مهندس کیوان آرا هم ضمن ابراز علاقه مندی و آمادگی لازم برای حضور در هیئت مدیره و کمک به توسعه و تحقق اهداف شرکت، توضیحاتی در خصوص سوابق خودشان و اقداماتی که باید در ارتباط با ایجاد زیرساخت های قانونی در شرکت انجام پذیرد، ارائه دادند. همچنین آقای مهندس شبانی نسبت به موضوعاتی که باید در اولویت کارهای شرکت قرار بگیرد از جمله تمرکز بر تولید و فعالیت های شرکت، تمرکز برچالش های پیش رو، ایجاد زیرساخت های قانونی برای گذر از SBU و تبدیل شدن به شرکت و انجام تکالیف مجامع و مجمع، توضیحاتی ارائه کردند. در ادامه با توجه به برنامه ریزی قبلی صورت گرفته و الزام پیاده سازی آیین نامه های ابلاغی هلدینگ، نسبت به بررسی آیین نامه های معاملاتی شرکت اقدام شد که بندهای ابلاغی و بندهای ذکر شده در آیین نامه معاملاتی یک به یک بررسی گردید و مقرر شد تغییرات لازم طی یک نامه رسمی به هلدینگ اعلام گردد. همچنین در مورد نحوه محاسبه قیمت تمام شده کالاها، صحبت شد.															
<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 colspan="2" 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											
		