

۱۴۰۲-۲۱۱	شماره جلسه :	صور تجلسه هیات مدیره		
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	تاریخ جلسه :	شناسه ملی : ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶	سرمایه ثبت شده: ریال ۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰	شماره ثبت : ۱۱۵۶ مهرگان



نام حاضرین در جلسه: آقایان محمدامین کیان ارثی - فریبرز مسعودی - کریم جعفرنژاد - فرشید مشایخ - حمیدرضا آزادی
نام غائبین در جلسه:

جلسه هیأت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نام و یاد خداوند متعال و با حضور اعضای مذکور رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در محل دفتر شرکت در تهران برگزار گردید.

اهم موارد مطرح شده و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد

۱- عطف به گزارش شماره ۰۲/م/۱۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ مدیر کارخانه و بررسی های صورت گرفته توسط واحد فنی و مالی مبنی بر راه اندازی مجدد خط تولید خریای فلزی، پس از مطالعات انجام شده مشخص گردید که تولید خریای فلزی با توجه به در اختیار داشتن خطوط تولیدی نسبتاً پیشرفته در منطقه و شرایط حاکم بر بازار (نسبت عرضه و تقاضا) سایر رقبا نشان دهنده عدم توجیه پذیری اقتصادی و راه اندازی مجدد را داشته است.

لذا هیئت مدیره با توجه به قیمت کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ به مبلغ ۱۴۳,۰۰۰ میلیون ریال و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت نسبت به فروش خط تولید خریای فلزی از طریق مزایده عمومی موافقت نمود.

محل امضای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره:

فریبرز مسعودی
عضو هیأت مدیره

کریم جعفرنژاد
نایب رئیس هیأت مدیره

محمدامین کیان ارثی
رئیس هیأت مدیره

حمیدرضا آزادی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

فرشید مشایخ
عضو هیأت مدیره