

شماره:

تاریخ:

پیوست:



۱۴۰۲/۰۶/۱۹

شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام)

۲۴۸

صور جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ هیئت مدیره

پیوست: دارد

به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹

۱- شماره صور جلسه:

دویست و چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام) به استناد دعوتنامه شماره ۱۴۰۲/۹۲۶/رت به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ با حضور اعضاء راس ساعت ۸:۰۰ صبح در محل قانونی شرکت به آدرس تهران، کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص، خیابان داروپخش، خیابان آیت الله محمود طالقانی پلاک ۴، با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و یا نام و یاد خداوند متعال آغاز شد و در خصوص موضوعات مطروحه در دستور جلسه، پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات مقتضی به شرح زیر به عمل آمد:

۲- اسامی حاضرین و غایبین جلسه:

۲-۱- اسامی حاضرین: خانم الهام فرهنگی و آقایان حسین شکی و احمد اکبری

۲-۲- اسامی غایبین: آقای مهدی محمدی

صور جلسه شماره ۲۴۸ هیئت مدیره صفحه ۱ از ۲۵



- ۱۸-۷- خریدهای درج شده در بند ۱-۱۲ صورتجلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .
- ۱۸-۸- واردات و خریدهای مواد اولیه مورد نیاز برای سال جاری و سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ متناسب با شرایط نقدینگی و بودجه سال آینده از طریق اخذ تسهیلات بانکی و به منظور ذخیره سازی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .
- ۱۸-۹- پرداخت وام رهن و اجاره (اصلاحیه) به شرح جدول پیوست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .
- ۱۸-۱۰- آیین نامه کمک هزینه تحصیلی و تشویقی فرزندان پرسنل به شرح جدول پیوست اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت .
- ۱۸-۱۱- افزایش نرخ محصولات به شرح جدول پیوست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ لازم الاجرا می باشد .

۱۹- پیشنهاد های اعضای هیئت مدیره برای جلسات بعد:

- ۱۹-۱- ارائه گزارش در خصوص مشکلات و ایرادات موجود در طرح توجیهی افزایش ظرفیت تولید NVP .
- ۱۹-۲- طرح خرید اسپری درایر مورد بررسی قرار گیرد .
- ۱۹-۳- بررسی آخرین وضعیت تسهیلات اخذ شده و ارائه گزارش کامل در این خصوص در جلسه آتی هیئت مدیره

صورت جلسه شماره ۲۴۸ هیئت مدیره صفحه ۲۴ از ۲۵

