



شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
(سهامی عام)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

مکان جلسه: شرکت پگاه آذربایجان غربی

باسمه تعالی
صورتجلسه فوق العاده هیأت مدیره

شماره جلسه: ۸		تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه: آقایان		
جمال بحری ثالث	سید فضل اله قریشی	سید جعفر زنوزی
روح اله عابدی	محمد اخلاقی اولقی	
مدعو: -		

الف - خلاصه مذاکرات

با نام و یاد خداوند قادر و متعال، جلسه فوق العاده هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) با حضور تمام اعضای هیأت مدیره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۰:۳۰ در محل این شرکت تشکیل و پس از قرائت دستور جلسه و بحث و بررسی در خصوص موضوعات مطروحه تصمیماتی بشرح زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

ب - مصوبات:

- با عنایت به گزارش معاون بهره برداری شرکت و صورتجلسه بهره برداری مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰، با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مقامات استانی، کارخانه شیر خشک در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ با سرمایه گذاری حدوداً ۹۴۰،۰۰۰ میلیون ریال (سرمایه گذاری ماشین آلات: حدود ۴۶۰،۰۰۰ میلیون ریال و سرمایه گذاری ابنیه و تاسیسات: حدود ۴۸۰،۰۰۰ میلیون ریال) به بهره برداری رسید که محصولات حاصل از بهره برداری کارخانه شیر خشک شامل انواع پودر شیر خشک شامل پودرهای شیر خشک کم چرب و پودرهای شیر خشک پرچرب و همچنین انواع پودر آب پنیر، WPC، MPC، پودر بستنی، پودر خامه و انواع سایر محصولات پودری مطابق پروانه بهره برداری بوده و در مراحل بعدی در صورت سرمایه گذاری و ایجاد تغییرات قابلیت تولید محصولات نظیر انواع پودر قهوه فوری و پودر لاکتوز را خواهد داشت. لذا هیأت مدیره با توجه به آغاز تولید آزمایشی مقرر نمود در اسرع وقت نسبت به اخذ سایر مجوزهای قانونی از جمله پروانه استاندارد و پروانه ساخت و آغاز تولید تجاری اقدام لازم صورت پذیرد.

اعضای هیأت مدیره:

محمد اخلاقی اولقی

عضو موظف هیأت مدیره

سید جعفر زنوزی

عضو هیأت مدیره

روح اله عابدی

عضو هیأت مدیره

سید فضل اله قریشی

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

جمال بحری ثالث

رئیس هیأت مدیره