



شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
(سهامی عام)

تاریخ جلسه: ۹۹/۰۴/۱۵
مکان جلسه: شرکت پگاه آذربایجان غربی

باسمه تعالی
صورتحله هیأت مدیره

شماره جلسه: ۴		تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه: آقایان		
جمال بحری ثالث	سید فضل اله قریشی	احمد رضا پارسای چیرانی
روح اله عابدی	محمد اخلاقی اولقی	
مدعو: -		

خلاصه مذاکرات

با نام و یاد خداوند قادر و متعال، جلسه هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) با حضور تمام اعضای هیأت مدیره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ از ساعت ۱۲:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ 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.

مضوبات:

هیأت مدیره ضمن تقدیر و تشکر از پیگیریهای جناب آقای مهندس قریشی و بویژه از مدیر عامل محترم و پرتلاش صنایع شیر ایران جناب آقای مهندس قدوسی و همچنین معاونتهای دخیل در این موضوع در خصوص موافقت جهت احداث کارخانه شیر خشک در این شرکت از محل تأمین مالی بانکی و فروش کارخانه قدیم و زمین روبروی آن و حسب موافقت معاون محترم توسعه و مدیریت منابع صنایع شیر ایران با رعایت کلیه آئین نامه های معاملاتی و حقوقی از طریق مناقصه عمومی موافقت و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید هر جلسه روند فعالیت این پروژه بصورت مکتوب به دفتر مرکزی و اعضای هیأت مدیره اعلام گردد.

اعضای هیأت مدیره:

محمد اخلاقی اولقی
عضو موظف هیأت مدیره

روح اله عابدی
عضو هیأت مدیره

احمد رضا پارسای چیرانی
عضو هیأت مدیره

سید فضل اله قریشی
نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

جمال بحری ثالث
رئیس هیأت مدیره