


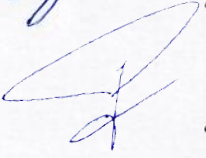
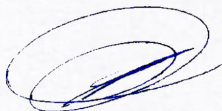


شماره صفحه: ۱ از ۱	۳- تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱- شماره جلسه: ۸ - الف در سال ۱۴۰۲
	۴- ساعت جلسه: ۰۸:۰۰	۲- محل برگزاری: دفتر تهران

بسمه تعالی

جلسه هیئت مدیره شرکت سرامیک های صنعتی اردکان به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ راس ساعت ۰۸:۰۰ با حضور کلیه اعضا در محل دفتر تهران برگزار گردید:

در راستای مصوبات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ و انتقال تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شهر تهران و همچنین به منظور رشد آتی ارزش شرکت و با توجه به گزارش کارشناسی هیئت کارشناسان رشته راه و ساختمان و نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به شماره ۱۲۳-۱۵-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸، هیئت مدیره پس از بحث و بررسی با خرید ملک مزبور با اخذ حداکثر تخفیفات به مبلغ ۳,۶۹۰,۶۱۵ میلیون ریال واقع در تهران، خیابان شهید فیاضی، خیابان آقابزرگی، پلاک ۲۱، طبقه هشتم با رعایت صرفه و صلاح حداکثری و حفظ حقوق سهامداران موافقت نمودند.

امضاء	سمت	نمایندگی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت نفیس شیشه	آقای نصراله یغمائی کنی
	مدیر عامل و نائب رییس هیئت مدیره	شرکت مفید شیشه	آقای علیرضا مهرآبادی
	عضو هیئت مدیره	شرکت حمل و نقل شکوه باران ترابر تاکستان	آقای سید غلامحسین موسوی
	عضو هیئت مدیره	-	آقای محمد عبداللهی
	عضو هیئت مدیره	شرکت کاشی کویر	آقای محمد تقی گل بابائی

جلسه راس ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.