



تاریخ جلسه : 1402/06/04

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)
به شماره ثبت 1252 و شناسه ملی 10260089010

جلسه هیئت مدیره شرکت روز شنبه مورخ 1402/06/04 در محل کارخانه، گلپایگان، خیابان شقایق، بلوار ارغوان، راس ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید و در راستای توسعه و افزایش نوع محصولات و با توجه به شرایط بهبود یافته شرکت و پرداخت عمده بدهی ها، در جهت استفاده از پتانسیل شرکت در تولید قطعات خودرو بجز مجموعه شاتون و پیستون، شامل قطعات الکترونیکی و الکترومکانیکی خودرو و همچنین ورود به عرصه صنایع مختلف مانند پتروشیمی، پزشکی و لوازم خانگی، در راستای اصل توسعه و سودآوری شرکت، جهت این امر مهم و نیاز به دستگاه ها و تجهیزات خاص در زمینه تولید قطعات الکترونیک، هیئت مدیره ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی در خصوص خرید سهام شرکت نیرو محرکه الکترومکانیک ایرانیان به شماره ثبت 196394 (فعال در زمینه الکترونیک و الکترومکانیک) جهت استفاده از پتانسیل های این شرکت در تولید قطعات الکترونیکی خودرو، تصمیم گیری و موافقت به عمل آورد. و همچنین مقرر گردید به جهت ارزیابی شرکت مزبور، ضمن رعایت قوانین حاکم توسط کارشناس رسمی دادگستری و همچنین اخذ استعلامات و مجوزات مربوطه، اقدامات لازم صورت پذیرد.

جلسه در ساعت 12 همان روز خاتمه یافت.

اعضا هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره

هانیا حسینی

نایب رئیس هیئت مدیره

وحید امیری

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

سید حمیدرضا میرقادری

عضو هیئت مدیره

امیرمحمد فولادی

عضو هیئت مدیره

رضا خلیلی



www.rafaco.com
info@rafaco.com



Tell: 031-57248106
Fax: 031-57248104



گلپایگان، شهرک صنعتی سایپا، خیابان شقایق بلوار
ارغوان کدپستی: 8787144345