



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

جلسه هیئت مدیره شرکت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ در محل کارخانه، گلپایگان- شهرک صنعتی سایپا- خیابان شقایق بلوار ارغوان رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید. در ابتدای جلسه گزارش وضعیت موجود شرکت توسط مدیرعامل توضیحات لازم ارائه و پس از آن، نسبت به افزایش نرخ ماشینکاری محصولات ارسالی به مگاموتور (شامل شاتون تیا، پراید و نیسان) به شرح ذیل تصمیم به عمل آمد:

ردیف	شرح قطعه	نرخ ۱۴۰۱	نرخ ۶ ماهه اول ۱۴۰۲	درصد تغییر
1	ماشینکاری شاتون پراید	320,000	520,000	62.50
2	ماشینکاری شاتون تیا	320,000	520,000	62.50
3	ماشینکاری شاتون نیسان	400,000	656,000	64.00

اعضا هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره
هانیا حسنی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
سید حمید رضا میر قادری

عضو هیئت مدیره
رضا خلیلی

عضو هیئت مدیره
امیرمحمد فولادی

نایب رئیس هیئت مدیره
وحید امیری

