



شماره :

تاریخ :

پیوسته :

به نام خدا

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷ و کدپستی ۸۴۵۹۱۷۹۱۱۹

به شماره ثبت ۶۶۷ فلاورجان

صور تجلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) راس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ با حضور کلیه اعضا در محل قانونی دفتر شرکت تشکیل گردید ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت، آنگاه موارد لازم مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند.

باتوجه به زیان عملیاتی و سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به ترتیب مبلغ ۳۷۸.۹۵۱ و ۱۷.۴۱۵ میلیون ریال که عمدتاً ناشی از کاهش قیمت جهانی شمش روی و همچنین افزایش نهاده های تولید، شامل مواد اولیه، انرژی و دستمزد بوده است به پیشنهاد مدیر امور مالی و تولید به کمیته فنی شرکت و مدیرعامل به شرح ذیل:

۱- تولید اکسید روی با ظرفیت موجود ادامه یابد (به میزان ۱۶۰۰ تن ماهانه) و به عنوان موجودی نگهداری شود.

۲- تولید کیک بیلیداف از محل خاک باطله موجود در دیوهای قدیمی با ظرفیت ماهیانه ۱۵۰۰ تن انجام شود. این محصول قابل فروش داخلی به صورت مستقیم و قابلیت استفاده به عنوان مواد اولیه به همراه اکسید را خواهد داشت.

۳- با توجه به افت شدید قیمت جهانی و افزایش قیمت نهاده های تولید، قیمت تمام شده محصول در شرایط فعلی به میزان ۱.۱۲۵ میلیون ریال برای هرتن و قیمت فروش داخلی برای شمش ۱.۰۱۵ میلیون ریال می باشد تولید موارد ۲ و ۱ در دستور کار شرکت قرار گیرد و به عنوان موجودی نگهداری گردد.



شماره پروانه
۶۳۷۶۰۰۴۹۸۵



Accredited Certification Body
نهاد گواهی کننده تأیید صلاحیت شده
سیستم مدیریت کیفیت QMS



ISO 9001 : 2015
QMS0822240519



ACCREDITED
Management
Systems
Certification Body



ISO 9001 : 2015
QMS0846060519

اصفهان - اتوبان ذوب آهن ، کلیشاد ، شهر بهاران ، جنب شرکت باما

فکس: ۰۳۱-۳۷۲۵۲۳۰۴

سندوق پستی: ۸۴۵۱۵/۱۹۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷

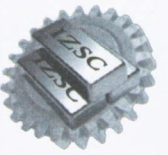
web site : www.zoberoy.ir

تلفن: ۰۳۱-۳۷۲۵۲۳۰۱

کد پستی: ۷۹۱۱۹-۸۴۵۹۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۷۵۳۱۹۳۶۵

Email : izsc@zoberoy.ir



شماره:

تاریخ:

پیوست:

هیئت مدیره مصوب نمود.

۱- تولید شمش روی برای مدت باقیمانده سال ۱۴۰۲ متوقف شود.

۲- مقرر گردید کلیه مواد اولیه مشروح در بند ۱ و ۲ به عنوان موجودی دیو گردد. همچنین در صورت نیاز، به فروش برسد.

۳- باتوجه به توضیحات ردیف ۱ و ۲ پیشنهاد مدیرعامل موارد به عنوان تولید در گزارشات ماهانه کدال اضافه و در اولین گزارش تفسیری به صورت مبسوط ارائه گردد.

۴- با توجه به تغییرات قیمت انرژی، احتمال قطعی گاز، تغییرات قیمت LME و نرخ ارز امکان تغییرات در تولید وجود دارد و تصمیمات آتی در این خصوص در هیئت مدیره مطرح گردد.

کلیه مصوبات هیئت مدیره با رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مبنی برعدم شرکت عضو مشترک در رای گیری مصوبات مربوطه رعایت گردید.

جلسه ساعت ۱۷ همان روز به پایان رسید.



رئیس هیئت مدیره : محمدرضا یحیی آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره : مصطفی خرم نژاد

عضو هیئت مدیره : عبدالرحیم فروتن

عضو هیئت مدیره : ژوبین پیرانی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل: مسلم چراغی



شماره پروانه
۶۳۷۶۰۰۴۹۸۵



Accredited Certification Body
نهاد گواهی کننده تأیید صلاحیت شده
سیستم مدیریت کیفیت QMS



ISO 9001 : 2015
QMS0822240519



ACCREDITED
Management
Systems
Certification Body



ISO 9001 : 2015
QMS0846060519

اصفهان - اتوبان ذوب آهن ، کلیشاد ، شهر بهاران ، جنب شرکت باما
تلفن : ۰۳۱ - ۳۷۲۵۲۳۰۱ - ۲
فکس : ۰۳۱ - ۳۷۲۵۲۳۰۴
کد پستی : ۷۹۱۱۹ - ۸۴۵۹۱
شماره اقتصادی : ۴۱۱۷۵۳۱۹۳۶۵
web site : www.zoberoy.ir
Email : izsc@zoberoy.ir