



صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

ساعت: ۱۴:۰۰	روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷	شماره جلسه: ۱۳
محل تشکیل: دفتر مرکزی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر		
حاضرین جلسه: آقایان: حمید مظفری، حمیدرضا حق و کیوان شعبانی دبیر جلسه: مجید نژوری		

دستور جلسه

- بررسی و تصمیم گیری در خصوص اعلام نتایج و شرایط واگذاری شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر

دستور جلسه قرائت شد و اعضا، پس از صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، به بررسی دستور پرداختند.

پیرو صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴، عطف به آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ (با موضوع آغاز برگزاری مزایده شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر و اتمام آن تا پایان ساعت ۱۴ روز ۱۴۰۲/۰۹/۰۵) و همچنین عطف به صورتجلسه اختتام فرایند مزایده مذکور به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶، قیمت پیشنهادی از شرکت پاکسان به مبلغ ۴۰۴،۹۰۱،۱۵۵،۷۳۶ ریال (منطبق بر آگهی مزایده مذکور) واصل شد و با عنایت به عدم حضور و شرکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در فرایند پیشنهاد قیمت، هیئت مدیره پس از بحث و بررسی صورتجلسات فوق و مستفاد از مفاد صورتجلسه کمیسیون معاملات و ملاحظاتی از قبیل نقش فعالیت شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر در زنجیره تامین شرکت پاکسان و همچنین محل استقرار شرکت مورد مزایده (در شرکت پاکسان)، با پیشنهاد موصوف موافقت و مقرر نمود اقدامات لازم درخصوص افشاء برنده مزایده و تنظیم قرارداد واگذاری و فروش شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر به صورت اصلتاً و کالتاً انجام و مراحل آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامدار عمده) منعکس گردد.

«در صورتجلسه حاضر موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت درخصوص عدم شرکت در رأی گیری توسط عضو ذی نفع نسبت به خود، رعایت گردید.»

جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان پذیرفت.

کیوان شعبانی
عضو هیئت مدیره

حمیدرضا حق
سرپرست و نایب رئیس هیئت مدیره

حمید مظفری
رئیس هیئت مدیره