

# سرام آرا

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره شماره ۳۲۴

شرکت صنایع سرام آرا (سهامی عام)

جلسه شماره ۳۲۴ هیأت مدیره شرکت در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ راس ساعت ۱۰ در محل کارخانه به آدرس قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینای جنوبی، روبروی شرکت تکتاز موتور، با نام و یاد خداوند متعال آغاز و در خصوص موضوعات مطروحه در دستور جلسه، پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

اسامی حاضرین جلسه: آقایان حسین میاررستمی، محمد جواد پرچمی، رسول پور اشرف، علیرضا زرافشان  
ناظر هلدینگ: آقای مهدی حداد خسرو شاهی  
اسامی غایبین جلسه: آقای حسین صالحی وزیر

دستورات جلسه:

- ۱- بررسی وضعیت تولید، فروش، سود و زیان صورتهای مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۲
- ۲- گزارش نقدینگی، مانده مطالبات، مانده تعهدات و بدهی ها
- ۳- گزارش وضعیت پروژه مینیاتوری
- ۴- گزارش کمیته حسابرسی
- ۵- گزارش وضعیت خرید و کمیسیون معاملات
- ۶- گزارش تغییرات نیروی انسانی
- ۷- بازنگری آیین نامه معاملات شماره ۰۴
- ۸- سایر موارد

نام	حسین میاررستمی	محمد جواد پرچمی	علیرضا زرافشان	حسین صالحی وزیر	رسول پور اشرف
سمت	رئیس هیأت مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره
امضا					

صور تجلسه شماره ۳۲۴ هیأت مدیره صفحه ۱

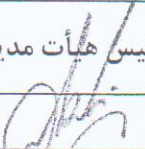
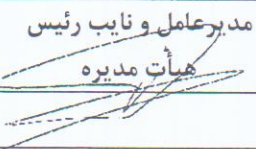
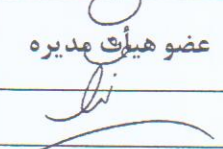
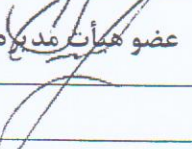
(سهامی عام)

info@ceramara.co.ir  
www.ceramara.co.ir  
+۹۸-۰۲۱-۲۶۵۲۰۹۸  
+۹۸-۰۲۱-۲۶۵۲۰۹۶  
+۹۸-۰۲۱-۲۶۵۲۰۹۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شهید سعیدی، پلاک ۱۱۱، طبقه دوم، واحد جنوبی، شرکت صنایع سرام آرا. کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۴۹۱۳  
کارخانه: قزوین، شهرک صنعتی البرز، خیابان ابن سینای جنوبی، روبروی تکتاز موتور، شرکت صنایع سرام آرا. کدپستی: ۳۴۳۱۹۶۳۹۱۳

## مصوبات :

- ۱- گزارش مقداری و ریالی تولید و فروش ماه آذر و کل سال منتهی به آذر ۱۴۰۲ مورد بررسی و تصویب هیات مدیره قرار گرفت. شایان ذکر است کلیه اهداف بودجه ۹ ماه اول سال ۱۴۰۲ محقق شده است.
- ۲- صورت سود و زیان ماه آذر و کل سال منتهی به آذر ۱۴۰۲ مورد بررسی و تصویب هیات مدیره قرار گرفت. سود خالص آذر ماه ۴۵۷۰ میلیون ریال و سود خالص تجمیعی ۹ ماهه برابر ۱۵۱۰۲ میلیون ریال می باشد.
- ۳- گزارش پیش بینی نقدینگی و منابع و مصارف شرکت در ماه های دی و بهمن و اسفند به رویت و تصویب هیات مدیره رسید.
- ۴- گزارش وضعیت پروژه مینیاتوری به سمع هیات مدیره رسید و اعضا هیات مدیره از خطوط تولید و پروژه بازدید نمودند. خط اول در انتهای مرحله تولید آزمایشی است و محصول تولیدی نهایی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ به صورت فله برای تولید محصول میکس بسته بندی می شود .
- ۵- صورتجلسه شماره ۱۳۰ کمیته حسابرسی مورد بررسی هیات مدیره قرار گرفت و مقرر شد : الف) گزارش جامع و نهایی وصول مطالبات توسط واحد مالی به همراه اظهار نظر واحد مذکور به جلسه بعدی کمیته حسابرسی و هیات مدیره ارائه گردد. ب) در خصوص راه اندازی سیستم اعلام حریق در انبار ها و خروج دارایی های ثابت بلااستفاده مستعمل موجود در انبار قطعات اقدامات لازم صورت پذیرد.

نام	حسین میاررستمی	محمد جواد پرچمی	علیرضا زرافشان	حسین صالحی وزیری	رسول پور اشرف
سمت	رئیس هیات مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
امضا					

صورتجلسه شماره ۳۲۴ هیات مدیره صفحه ۲

(سهامی عام)

info@ceramara.co.ir  
www.ceramara.co.ir  
+۹۸-۲۱-۲۶۵۷۰۹۸  
+۹۸-۲۱-۲۶۵۷۰۹۶  
+۹۸-۲۱-۲۶۵۷۰۹۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شهید سعیدی، پلاک ۱۱۱۱، طبقه دوم، واحد جنوبی، شرکت صنایع سرام آرا. کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۱۹۱۳  
کارخانه: قزوین، شهرک صنعتی البرز، خیابان ابن سینای جنوبی، روبروی تکتاز موتور، شرکت صنایع سرام آرا. کدپستی: ۳۴۳۱۹۶۳۹۱۳۳