

بنام خدا

**صور تجلسه فوری و فوق العاده هیأت مدیره****شماره صور تجلسه : ۳۲۵ تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲**

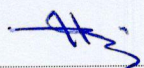
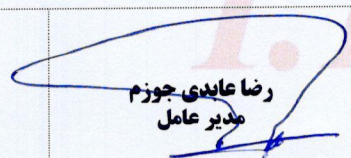
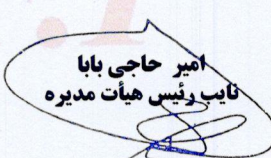
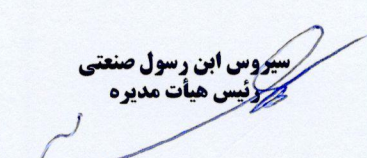
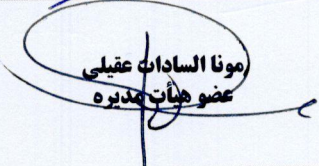
جلسه فوری و فوق العاده هیأت مدیره با نام و یاد خدا رأس ساعت ۱۳ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و در خصوص قبوض اصلاحی صادره شرکت برق منطقه‌ای بابت تعدیل نرخ برق از اردیبهشت لغایت پایان دی ماه ۱۴۰۲ به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

در ابتدای جلسه مدیران محترم عامل و مالی شرکت گزارش تغییرات و تعدیلات قبوض برق مصرفی اردیبهشت لغایت پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ را که توسط برق منطقه‌ای به موجب قبوض برق اصلاحی صادره به شرکت ابلاغ گردیده است را به اطلاع هیأت مدیره رساندند. گزارش مزبور حاکی از افزایش هزینه برق مصرفی به مبلغ ۱,۸۸۹,۴۸۶ میلیون ریال و مطالبه مبلغ ۱۷۴,۱۷۷ میلیون ریال بابت ارزش افزوده می‌باشد که منجر به افزایش بهای تمام شده تولید و متعاقباً کاهش سود خالص سال ۱۴۰۲ خواهد گردید.

هیأت مدیره با توجه به عطف به ماسبق نمودن تغییرات تعرفه توسط برق منطقه‌ای باختر و عدم امکان اصلاح صورتحساب‌های صادره برای مشتریان و خریداران محصولات شرکت در سال ۱۴۰۲ و جبران درخواست مزاد مطالبه شده از سوی برق منطقه‌ای مقرر نمود که:

<p>جمیله حاجی بابا عضو هیأت مدیره</p>	<p>رضا عابدی جوزم مدیر عامل</p>	<p>امیر حاجی بابا نایب رئیس هیأت مدیره</p>	<p>سیروس ابن رسول صنعتی رئیس هیأت مدیره</p>
<p>مونا السادات عقیلی عضو هیأت مدیره</p>		<p>مهدی حاجی بابا عضو هیأت مدیره</p>	

- ۱- به منظور اعلام اعتراض به موضوع فوق، شرکت ضمن ارسال نامه اعتراض به شرکت برق منطقه ای، از ثبت و پرداخت مبلغ فوق خودداری نموده و هیچ گونه وجهی از این بابت پرداخت ننماید.
  - ۲- هیأت مدیره تأکید نمود که شرکت از ثبت مبالغ تعدیلات قبوض اصلاحی برق در دفاتر مالی و قانونی اجتناب و صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ را با توجه به اعتراض شرکت و حفظ صرفه و صلاح سهامداران بر اساس قبوض برق مصرفی اولیه تهیه نماید. ولیکن به منظور حفظ منافع سهامداران از مدیرعامل و مسئولین شرکت درخواست شد که از طریق انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاز و مکاتبه با سازمان‌ها و نهادهای ذیربط خواستار ابطال درخواست شرکت برق منطقه‌ای را بنمایند و تا حصول نتیجه لازم پیگیری‌های خود را ادامه دهند.
  - ۳- همچنین به منظور اهمیت موضوع و رعایت مفاد دستورالعمل‌های صادره سازمان بورس مقرر گردید که در اسرع وقت اطلاع رسانی و افشاء لازم به سهامداران محترم از طریق تارنمای کدال صورت پذیرد.
- جلسه هیات مدیره راس ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

<p>جمیله حاجی بابا عضو هیات مدیره</p> 	<p>رضا عابدی جوزم مدیر عامل</p> 	<p>امیر حاجی بابا نایب رئیس هیات مدیره</p> 	<p>سیروس ابن رسول صنعتی رئیس هیات مدیره</p> 
<p>مونا السادات عقیلبی عضو هیات مدیره</p> 	<p>مهدی حاجی بابا عضو هیات مدیره</p> 