



شماره جلسه: ۶

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

بسمه تعالی

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

ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت روزیک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در محل شرکت رأس ساعت ۱۵ بعد از ظهر با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید. در ابتدای جلسه گزارش وضعیت موجود شرکت، توسط آقای مهندس علی اصغر رضایی توضیحات لازم ارائه و پس از آن، نسبت به موارد زیر با اکثریت آراء اخذ تصمیم بعمل آمد:

- فروش محصولات به شرکت صنایع ایجاد رزمیاریان وسایر شرکتهای متقاضی به شرح جدول ذیل به تصویب هیئت مدیره رسید و مقرر گردید قراردادهای فی مابین تدوین گردد.

ردیف	شرح محصولات	واحد کالا	تعداد	بهای واحد کالا (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	مجموعه شاتون XU7	عدد	۸۰/۰۰۰	۲/۵۰۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	مجموعه شاتون تیبیا	عدد	۲۰/۰۰۰	۲/۰۶۰/۰۰۰	۴۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	مجموعه شاتون پراید	عدد	۴۰/۰۰۰	۲/۰۶۰/۰۰۰	۸۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	مجموعه شاتون نیسان (طرح برشی)	عدد	۲۰/۰۰۰	۲/۷۲۶/۰۰۰	۵۴/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰

اعضا هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا سلمی پور

نائب رئیس هیئت مدیره

محسن واحدی

مدیر عامل
علی اصغر رضایی (خارج از اعضاء)

عضو هیئت مدیره

مسعود صفری گرمارودی

عضو هیئت مدیره

مرتضی شفیعی



www.rafaco.com
info@rafaco.com



Tell: 031-57248106
Fax: 031-57248104



گلپایگان، شهرک صنعتی سایپا، خیابان شقایق بلوار
ارغوان کدپستی: ۸۷۸۷۱۴۴۳۴۵