

شماره صفحه: ۱ از ۲	۳- تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱- شماره جلسه: ۷ در سال ۱۴۰۳
	۴- ساعت جلسه: ۱۵:۰۰	۲- محل برگزاری: دفتر تهران

بسمه تعالی

جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۱۷۰۵۱ با حضور کلیه اعضاء در روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷

ساعت ۱۵:۰۰ در محل دفتر تهران واقع در فرشته، خیابان آقابزرگی، پلاک ۲۱، طبقه هشتم تشکیل گردید.

حاضرین: آقایان؛ نصراله یغمائی کنی - علیرضا مهرآبادی - سید غلامحسین موسوی - محمد فارسی - محمد عبداللہی

مدعو: آقای مجید جعفری

غایبین: ---

عضو هیئت مدیره
محمد عبداللہی

عضو هیئت مدیره
محمد فارسی

عضو هیئت مدیره
سید غلامحسین موسوی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
علیرضا مهرآبادی

رئیس هیئت مدیره
نصراله یغمائی کنی



شماره جلسه: ۷ در سال ۱۴۰۳	۳- تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷	شماره صفحه: ۲ از ۲
۲- محل برگزاری: دفتر تهران	۴- ساعت جلسه: ۱۵:۰۰	

دستور جلسه: بررسی آخرین وضعیت شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا جهت نقل و انتقال ۴۴۵.۲۰۰.۰۰۰ سهم توسط شرکت سرامیک های صنعتی اردکان

تاریخ خاتمه	سمت	نماینده	اعضای هیأت مدیره
۱۴۰۴/۱۲/۰۸	رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف)	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸	آقای نصراله یغمائی کنی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۶۲۳۸۵
۱۴۰۴/۱۲/۰۸	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (عضو موظف)	شرکت مفید شیشه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۰۰۵	آقای علیرضا مهرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۵۷۵۲
۱۴۰۴/۱۲/۰۸	عضو هیئت مدیره (عضو موظف)	شرکت نفیس شیشه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۷۹۱۱	آقای سید غلامحسین موسوی به شماره ملی ۱۲۰۹۵۰۸۵۲۴
۱۴۰۴/۱۲/۰۸	عضو هیئت مدیره (عضو غیر موظف)	شرکت گسترش سرمایه و تجارت سایا رابین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۰۹۹۰۱	آقای محمد فارسی با شماره ملی ۵۵۶۰۰۹۵۹۲۳
۱۴۰۴/۱۲/۰۸	عضو هیئت مدیره (عضو غیر موظف)	شرکت توسعه معادن به خاک تیوان یزد (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۱۱۹۳۰	آقای محمد عبداللهی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۶۶۹۱۸

ریاست محترم هیئت مدیره ضمن تبریک ایام ربیع الاول ، هفتمین جلسه هیئت مدیره را به شرح دستور جلسه فوق در ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ آغاز نمودند.

نظر به اعلام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و سهامدار محترم شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا جناب آقای دکتر مجید جعفری نسبت به آمادگی فروش و واگذاری سهام خود به تعداد ۴۴۵.۲۰۰.۰۰۰ سهم شرکت پارس اکسید کسرا، آخرین وضعیت میزان تولید و فروش، سودآوری، مالیات، ذخیره مواد اولیه، تعهدات آتی و جاری و آخرین وضعیت پرونده های حقوقی و ... شرکت در جلسه هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای هیئت مدیره شرکت سرامیک های صنعتی اردکان پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا بر اساس ابلاغیه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به شماره ۱۶۸۶۸، خرید ۴۴۵.۲۰۰.۰۰۰ سهم شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا متعلق به آقای دکتر مجید جعفری توسط شرکت سرامیک های صنعتی اردکان به ارزش کل ثمن ۲.۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دو هزار و دویست و بیست و شش میلیارد ریال را به صورت توافقی مصوب نمودند.

جلسه راس ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

رئیس هیئت مدیره: نصراله یغمائی کنی
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل: علیرضا مهرآبادی
عضو هیئت مدیره: سید غلامحسین موسوی
عضو هیئت مدیره: محمد فارسی
عضو هیئت مدیره: محمد عبداللهی