

۱۴۰۳/۰۴/۱۸	تاریخ:	برگ صورتجلسه هیأت مدیره	شرکت مهندسی مرآت پوлад (سهامی عام)
۱ از ۱	شماره صفحه		
	پیوست:		
اعضاء میهمان:		غایبین جلسه:	شماره جلسه: ۸

کلیات: با عنایت به تبصره ۴ ماده ۳ قانون حاکمیت شرکتی گزارش مالی مدیر مالی پیرامون مسائل مختلف ارائه که به پیوست می باشد، جلسه هیات مدیره در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص امور شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ردیف	شرح تصمیمات	مسئول اجراء	زمان اجراء
۱	- با توجه به برگزاری مزایده فروش خودرو تیولی و بازگشایی پاکات قیمت پیشنهادی و برگزاری کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ که صورتجلسه مربوطه به پیوست ضمیمه می باشد، هیأت مدیره با فروش خودرو فوق به برنده مزایده سرکار خانم معصومه هاشمی امین آبادی با قیمت پیشنهادی ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت نمود و سرپرست محترم شرکت موظف به پیگیری و انجام موضوع گردید.		

رئیس هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره	عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره
علی فاخران	مجید یزدانی	حجت قاسمی	حسین صالحی	همایون شیدانی
				