



شماره ثبت: ۷۲۹۵۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه هیات مدیره شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام)	
شماره ثبت: ۷۲۹۵۷	شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
میزان سرمایه ثبت شده: ۱/۵۲۹/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	
متکم جلسه: چهاردهم	حاضرین آقایان: سید نظام الدین اشرفی زاده - علیرضا احدیان - رضا قلی زاده طهرانی - محمد مهدی رفیعی - علی حسین پور
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	غائبین: ---
ساعت شروع: ۱۷	دبیر جلسه: آقای صدراله عباسی
ساعت خاتمه: ۲۱	مدعوین:
محل برگزاری: دفتر مرکزی	

دستور جلسه:

۱- پیشنهاد افزایش نرخ فروش محصولات کاشی و سرامیک و پرسلان و چینی بهداشتی در بازارهای داخلی.

سایر موارد:

جلسه هیات مدیره در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید دستور جلسه توسط دبیر قرائت شد و هیات مدیره وارد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم به شرح ذیل شدند:

۱- پیشنهاد افزایش نرخ فروش محصولات کاشی و سرامیک و پرسلان و چینی بهداشتی در بازارهای داخلی توسط مدیرعامل محترم در جلسه مطرح گردید. سپس مدیرعامل محترم گزارشی درخصوص شرایط تامین مواد اولیه و ملزومات و افزایش هزینه های تولید با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز، شرایط بازار و نرخ های فروش رقباء و نیز شرایط رکود و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان با توجه به افزایش نرخ محصولات در جلسه ارائه نمودند و اعضاء محترم هیات مدیره پس از استماع توضیحات مدیرعامل با توجه به افزایش هزینه های تولید و همچنین شرایط بازار با افزایش قیمت محصولات در بازار داخلی (مطابق لیست پیوست) به میزان متوسط حداقل ۱۵ درصد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ موافقت نمودند.

مصوبات:

۱- تصویب افزایش قیمت محصولات (کاشی و سرامیک و پرسلان و چینی بهداشتی) در بازارهای داخلی (مطابق لیست پیوست) به میزان متوسط حداقل ۱۵ درصد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱.

جلسه در ساعت ۲۱ با صلوات حاضرین خاتمه یافت.

علی حسین پور عضو غیر موظف هیات مدیره	محمد مهدی رفیعی عضو غیر موظف هیات مدیره	رضا قلیزاده طهرانی عضو غیر موظف هیات مدیره	علیرضا احدیان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	سید نظام الدین اشرفی زاده رئیس هیات مدیره