

شماره بازنگری: ۰۱	فرم صورت جلسه کد فرم: RPSa-FM۱۰	
شماره:		
صفحه:		

عنوان کمیته / جلسه: هیات مدیره دستور جلسه: بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح های ارائه شده
--

حاضرین: جناب آقایان شعبانی ، ذوالقدری ، مظفری ، روشن ضمیر و نیری	غایبین:	۱۴۰۴/۰۹/۲۴ روز: شنبه ساعت: ۰۸:۰۰ صبح
---	---------	--

شرح خلاصه جلسه: با نام و یاد خداوند منان و صلوات بر محمد و آل محمد جلسه هیئت مدیره شرکت ریل پرداز نوآفرین تشکیل و طرح های ارائه شده جهت توسعه کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت.
--

ردیف	تصمیمات/مضوبات	اقدام کننده	تاریخ اجرا
۱	هیات مدیره پس از بررسی طرح های ارائه شده از تمامی جوانب تصمیمات ذیل را مصوب نمود: الف- تاسیس و ثبت دو شرکت نزد اداره ثبت شرکتها برای انجام فعالیت های مورد نظر و توسعه کسب و کار و تخصصی سازی هر موضوع (سهام دار ۱۰۰ درصدی شرکت نوآفرین می باشد) ب- انتخاب اعضای هیات مدیره ۲ شرکت به مدیر عامل تفویض گردید ج- انتقال ۳۰ دستگاه واگن و لکوموتیو های شرکت به دو شرکت جدید تاسیس د- افزایش سرمایه در ۲ شرکت از محل آورده غیر نقد		

امضای حاضرین: 
