



صور تجلسه هیات مدیره شماره ۳۰
شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

جلسه هیات مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران به استناد دعوت نامه شماره ۱۴۰۳/۲/۴۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ با حضور تمامی اعضای هیات مدیره رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل دفتر تهران با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد و در خصوص موضوعات مطروحه در دستور جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی به شرح زیر به عمل آمد:

اسامی حاضرین جلسه: آقایان محسن نادری، علی بیات ماکو، سلیمان تقی زاده، حسن عدالتی و منصور پورمهدی
 اسامی غایبین جلسه: آقای سخندان ناظر هلدینگ صدرتامین

دستور جلسه:

۱. [Redacted]
۲. [Redacted]
۳. [Redacted]
۴. [Redacted]
۵. بررسی و تصویب آیین نامه فروش و بازاریابی محصولات کائولن
۶. بررسی و تصویب آیین نامه فروش و بازاریابی محصولات تبلکس (AAC)
۷. بررسی و تصویب جداول قیمت فروش و تخفیفات محصولات کائولن
۸. بررسی و تصویب جداول قیمت فروش و تخفیفات محصولات تبلکس (AAC)
۹. تصویب تقویم کاری سال ۱۴۰۴
۱۰. تصمیم گ
۱۱. تصمیم گ
۱۲. تصمیم گ
۱۳. بررسی
۱۴. گزارش ر
۱۵. سایر موارد

نام	محسن نادری	علی بیات ماکو	سلیمان تقی زاده	حسن عدالتی	منصور پورمهدی
سمت	رئیس هیات مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
امضاء					

صور تجلسه شماره ۳۰ هیات مدیره - صفحه ۱ از ۳

دفتر تهران: خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، پلاک ۲، طبقه ۴، ۵ و ۶، کد پستی: ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۴
 تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۱۰۷، فاکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۰۶۳۰، info@icckaolin.com، www.icckaolin.com

کارخانه: مرند، کیلومتر ۵ جاده قدیم مرند - جلفا، کد پستی ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱، تلفن: ۰۴۱-۴۲۳۵۰۷۷۲، فکس: ۰۴۱-۴۲۳۵۰۷۷۱
 دفتر تبریز: خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه ابوریحان، خیابان حج (جنت سابق)، ساختمان ۴۱، طبقه دوم، کد پستی ۵۱۷۵۷۵۶۳۶۵، تلفن: ۰۴۱-۳۴۷۹۳۱۸۲، فکس: ۰۴۱-۳۴۷۹۳۱۸۰



صور تجلسه هیات مدیره شماره ۳۰
 شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

مصوبات:

۱. گزارش مد
 قبلی هیات
 ۲. گزارش مد
 تنظیم و اف
 ۳. گزارش مد
 تولید بر بو
 در سال ها
 نیرو و روز
 ۴. دستورالعم
 ساله منته
 نامه مذکور

۵. آیین نامه اصلاح شده فروش و بازاریابی محصولات کائولن (ویرایش ۱۴۰۳/۱۲/۲۵) مطرح و به تصویب هیات مدیره رسید.
۶. لیست قیمت پیشنهادی فروش و جدول تخفیفات محصولات کائولن مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن جدول تخفیفات به تصویب رسید و لیست قیمت پیشنهادی فروش محصولات کائولن برای سال ۱۴۰۴ تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید و مقرر گردید، لیست قیمت های پیشنهادی حداکثر تا پایان نیمه دوم خرداد ۱۴۰۴ توسط کمیته فروش و تیم کارشناسی بررسی و با توجه به افزایش بهای تمام شده هر یک از محصولات و بررسی وضعیت بازار، رقبا و سایر موارد، قیمت های جدید را جهت طرح در هیات مدیره ارائه نمایند.
۷. آیین نامه اصلاح شده فروش و بازاریابی محصولات تبلکس (AAC)، (ویرایش ۱۴۰۲/۱۲/۲۵) مطرح و به تصویب هیات مدیره رسید.
۸. لیست قیمت پیشنهادی فروش و جدول تخفیفات محصولات تبلکس (AAC) مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن جدول تخفیفات به تصویب رسید و لیست قیمت پیشنهادی فروش محصولات تبلکس (AAC) برای سال ۱۴۰۴ تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید و مقرر گردید، لیست قیمت های پیشنهادی حداکثر تا پایان نیمه دوم خرداد ۱۴۰۴ توسط کمیته فروش و تیم کارشناسی بررسی و با توجه به افزایش بهای تمام شده هر یک از محصولات و بررسی وضعیت بازار، رقبا و سایر موارد، قیمت های جدید را جهت طرح در هیات مدیره ارائه نمایند.

نام	محسن نادری	علی بیات ماکو	سلیمان تقی زاده	حسن عدالتی	منصور پورمهدی
سمت	رئیس هیات مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
امضاء					

صور تجلسه شماره ۳۰ هیات مدیره - صفحه ۲ از ۳