

۲-۷- برگزاری مزایده عمومی خرید ۵ دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ (بنز)

[illegible]

هئیت مدیره با فروش کامیون ها به شدت محدود بود. از شرکت حمل و نقل حاده ای، بین شهری، کالای مازند ترابری یا مبلغ کل ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت نمود.

شرکت صبا تجارت پاس	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	سیمان فیروزکوه	سیمان مازندران
محمد صادق سرافراز عضو هیأت مدیره	حسین پهلوان فر عضو هیأت مدیره	شهرام کوسه غراوی عضو موظف هیأت مدیره	رامین جعفرزاده اندلیلی رئیس هیأت مدیره
محل امضا:	محل امضا:	محل امضا:	محل امضا:

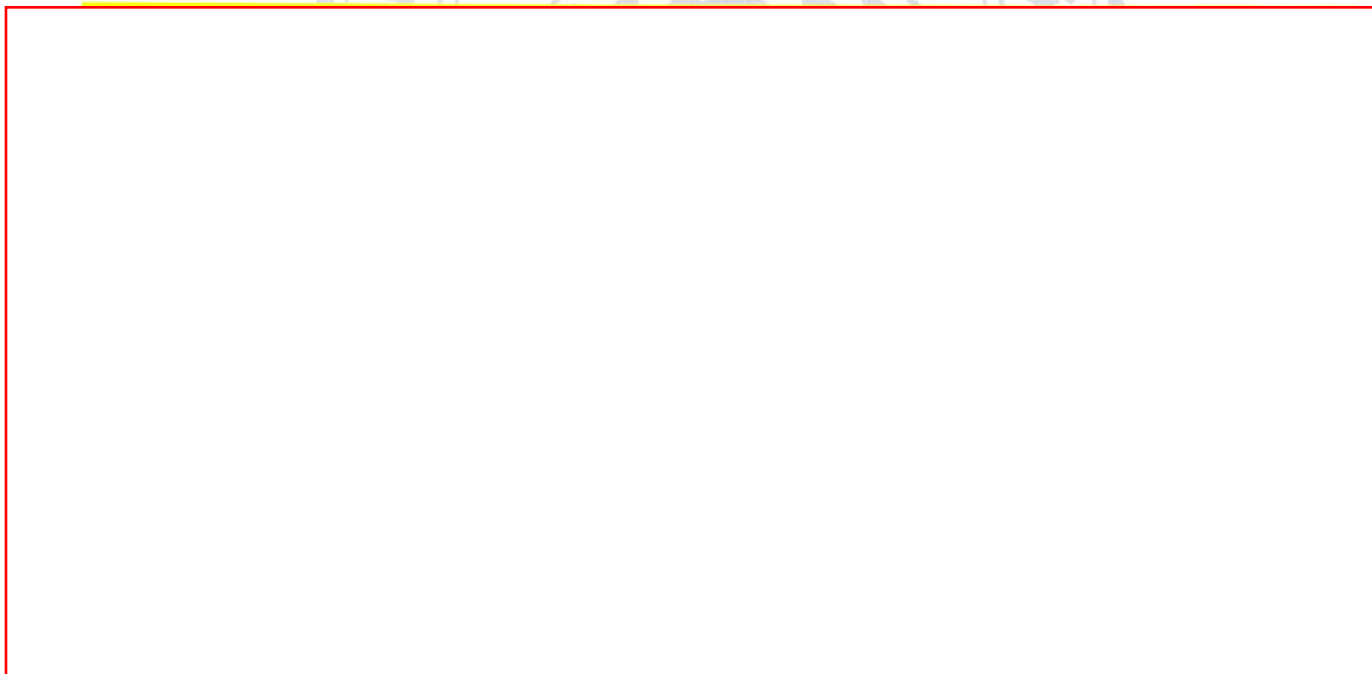
شماره جلسه: ۱۵۲	دوره عملکرد: مرداد ماه	صور تجلسه هیئت مدیره شرکت سیمان شمال
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰	شناسه ملی: ۱۰۰۱۰۰۲۴۶۶۸	شماره ثبت: ۴۴۹۲ سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال



۵- خرید و فروش دارایی های ثابت:

۱- ۵- تصمیمات مربوط به خرید و فروش دارایی ثابت و سرمایه گذاری های بلند مدت

۱- ۵- با توجه به برگزاری مزایده فروش ۵ دستگاه کامیون و اعلام شرکت مازند ترابر (از شرکت های زیرمجموعه سیمان مازندران) به عنوان برنده مزایده، هیئت مدیره پس از بحث و بررسی، با فروش ۵ دستگاه کامیون به شرکت مازند ترابر موافقت نمود. تصمیم هیئت مدیره لازم الاجرا بوده و اقدامات اجرایی مرتبط با انتقال مالکیت و تنظیم اسناد فروش بر اساس قوانین و مقررات جاری، به مدیر عامل محول می گردد.



سیمان مازندران	گروه صنایع سیمان کرمان	سیمان فیروزکوه	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	شرکت صبا تجارت پاس
رامین جعفرزاده اندبیلی رئیس هیأت مدیره	علیرضا همتی تبار لطفی زنجانی مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره	شهرام کوسه غراوی عضو موظف هیأت مدیره	حسین یحیایی فر عضو هیأت مدیره	محمد صادق سرافراز عضو هیأت مدیره
محل امضا:	محل امضا:	محل امضا:	محل امضا:	محل امضا:

شماره جلسه: ۱۵۲	دوره عملکرد: مرداد ماه	صور تجلسه هیئت مدیره شرکت سیمان شمال
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰	شناسه ملی: ۱۰۰۱۰۰۲۴۶۶۸	شماره ثبت: ۴۴۹۲ سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۵- موارد مرتبط با هیأت مدیره

۱۵-۱- رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص معامله با اشخاص وابسته

۱۵-۱-۱- با توجه به برگزاری مزایده فروش ۵ دستگاه کامیون و اعلام شرکت مازند ترابر (از شرکت های زیرمجموعه سیمان مازندران) به عنوان برنده مزایده، هیئت مدیره پس از بحث و بررسی، تصمیم به فروش ۵ دستگاه کامیون به شرکت مازند ترابر اتخاذ نمود. با رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت، اعضاء ذی نفع هیئت مدیره، در فرآیند رأی گیری مربوط به این موضوع شرکت نکرد و تصمیم هیئت مدیره بدون رأی ایشان تصویب گردید.

۱۵-۲- تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و تفویض برخی اختیارات به مدیرعامل (موضوعیت ندارد)

۱۵-۳- اقرار مدیران در خصوص الزامات قانونی (از جمله عدم تصدی بیش از یک شغل، منع بکارگیری بازنشستگان، ماده ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت و (موضوعیت ندارد)