

به نام خدا

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷ و کدپستی ۸۴۵۹۱۷۹۱۱۹

به شماره ثبت ۶۶۷ فلاورجان

صورتحلیسه هیات مدیره

جلسه هیات مدیره شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ با حضور اکثریت اعضاء درمحل قانونی دفتر شرکت تشکیل گردید با توجه به پیشنهاد فروش مقدار ۱.۵۰۰ تن خاک روی مخلوط سولفور خشک از سوی شرکت سوژمیران و بررسی به عمل آمده از سوی مدیر عامل و مدیر تولید مقرر گردید مقادیر مذکور به نرخ و شرایط بورس کالا خریداری شود.

- نرخ مصوب هر تن (بدون هزینه حمل) برای خرید: ۴۵۴.۸۹ میلیون ریال
- هزینه حمل هر تن خاک ۱۰.۷ میلیون ریال
- نرخ خرید خاک با هزینه حمل ۴۶۵.۶ میلیون ریال
- مبلغ کل خرید خاک با هزینه حمل ۶۹۸.۴۴ میلیارد ریال بدون ارزش افزوده

رای گیری هیات مدیره با رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر عدم شرکت عضو مشترک (آقای همت سلامی در رای گیری شرکت نکردند) در رای گیری صورت گرفت.

جلسه ساعت ۱۶ ظهر همان روز به پایان رسید.

رئیس هیات مدیره محمد رضا یحیی آبادی

نایب رئیس هیات مدیره مصطفی خرم نژاد

عضو هیات مدیره : همت سلامی

عضو هیات مدیره : ژوبین پیرانی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل : مسلم چراغی