

خلاصه مذاکرات و صورتجلسه مصوبات هیات مدیره

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (شرکت سهامی عام)



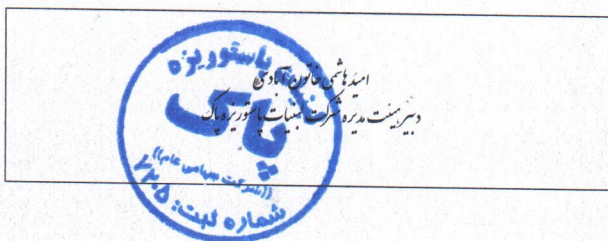
تاریخ:

شماره:

پیوست:

ابلاغ مصوبات هیات مدیره

شماره جلسه: ۱۴۰۴/۱۶	حاضرین جلسه: آقایان: دلبری، قدوسی، وطنی، نخجوانی و ترابی
محل جلسه: سالن جلسات شرکت	غائبین: -
تاریخ و روز جلسه: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ سه شنبه	مدعوین جلسه: -
رئیس جلسه: جناب آقای دلبری	دبیر جلسه: آقای امید هاشمی
ساعت شروع: ۷:۳۰	ساعت خاتمه: ۱۲:۳۰
دستور شماره ۲: بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نرخ خرید شیر خام بر اساس آخرین نوسانات بازار.	
توضیحات: هیات مدیره گزارش مدیر بهبود شیر خام و آخرین وضعیت نرخ خرید آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.	
مصوبه: گزارش مدیر بهبود شیر خام و مدیر عامل محترم شرکت مبنی بر اعلام نرخ شیر خام توسط دامداران و عدم ارسال شیر خام در صورت عدم پذیرش نرخ جدید که روزانه متغیر بوده و در حال افزایش از مبلغ ۲۳۰.۰۰۰ ریال مصوب به حدود ۳۸۰.۰۰۰ ریال می باشد و تمام مبالغ بالاتر از ۳۵۰.۰۰۰ ریال در حال حاضر توسط دامداران اعلام گردید. در همین راستا هیات مدیره در راستای حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از توقف تولید در صورت عدم دریافت شیر خام با نرخ های جدید، مصوب نمودند. افزایش نرخ محصولات که به تبع افزایش نرخ شیر خام حادث گردیده پس از تأیید مدیر عامل شرکت، تغییر نرخ محصولات صورت پذیرفته تا شرکت متحمل زیان سنگین نگردد.	



www.Pakdairy.com

Factory: Tehran, km 3 of Fath highway

کارخانه: تهران، کیلومتر ۳ شهید متوسلیان (بزرگراه فتح)

(098) 21 60040000