

بسمه تعالی

زمان و محل برگزاری جلسه:

دو شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰ در دفتر مدیریت عامل شرکت پاکسان

حاضرین جلسه:

آقایان: سید صدرالدین حسینی، شهریار محمدی راد، مهدی اصفهانی، بیژن قنبری و علیرضا دمیرچی

الف. مصوبات:

۱) موضوع نامه شماره ۱۴۰۲/۱۷/۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، با طرح گزارش تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و حسابرسی مستقل از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر و همچنین مصوبه کمیته حسابرسی شرکت پاکسان (کمیته شماره ۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳) در جلسه طرح و بررسی گردید؛ با توجه به لزوم تکمیل زنجیره ارزش شرکت پاکسان و نیاز به تأمین ادوات با قیمت مناسب بسته بندی محصولات (پودر و صابون) در راستای مدیریت بهای تمام شده محصولات و تسهیل فرآیند تأمین، شرایط مالی و ماشین آلات موجود شرکت مذکور، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ضمن در نظر گرفتن نکات مندرج در مصوبه کمیته حسابرسی و رعایت کلیه تشریفات قانونی مرتبط و به قیمت کارشناسی اقدام لازم و مناسب به منظور خرید شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر صورت گیرد.

جلسه با قدردانی هیئت مدیره از تلاش های انجام شده در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

بیژن قنبری

عضو هیئت مدیره

شهریار محمدی راد

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سید صدرالدین حسینی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا دمیرچی

عضو هیئت مدیره

مهدی اصفهانی

عضو هیئت مدیره

صفحه ۱ از ۱