

بسمه تعالی

صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران

شماره ۶۶۰

ششصد و شصتین جلسه هیئت مدیره شرکت موتورسازان در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ با دعوت رسمی و مکتوب با حضور آقایان آرش رنجبران (رئیس هیئت مدیره)، مجید رسولی سقایی (نائب رئیس هیئت مدیره)، یوسف دادگر نوبریان (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)، بابک ضیغمی و نادر بهلولی (عضو هیئت مدیره) در محل دفتر مدیرعامل در تبریز با تلاوت آیاتی از کلام... مجید تشکیل و با استناد به ماده ۱۲۱ قانون تجارت و ماده ۳۵ اساسنامه مصوب شرکت به رسمیت شناخته شد و سپس دستور جلسه مطرح و به شرح زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

۱- هیئت مدیره با رعایت تشریفات قانونی ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و با توجه به عدم حضور مدیران ذینفع در رأی گیری با قیمتهای پیشنهادی شرکت از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ مطابق جدول زیر در خصوص معاملات گروه موافقت نمود.

ردیف	کد موتور	نام موتور	قیمت قبلی	قیمت جدید
۱	۳۱۱۵۲۳۰۶	موتور ۳/۱۵۲ کشاورزی تراکتورسازی ارومیه	۵۶۳,۸۴۲,۵۳۹	۵۶۳,۸۴۲,۵۳۹
۲	۳۱۱۵۳۳۰۶	موتور ITM950 با استاندارد آلایندگی Stage 3A	۶۰۵,۳۹۹,۶۵۲	۶۰۵,۳۹۹,۶۵۲
۳	۳۱۱۵۳۵۰۰	موتور موتور ۳ سیلندر M3.153	۶۰۵,۳۹۹,۶۵۲	۶۹۶,۲۰۹,۶۰۰
۴	۳۱۱۵۳۵۰۱	موتور ۳/۱۵۳ کشاورزی Stage3	۶۰۵,۳۹۹,۶۵۲	۶۰۵,۳۹۹,۶۵۲
۵	۳۱۱۵۳۵۰۲	موتور ۳/۱۵۳ تراکتور ITM455	۶۲۶,۷۱۵,۰۶۳	۶۵۸,۰۵۰,۸۱۶
۶	۳۱۱۵۳۳۷۴	موتور ۳/۱۵۳ تراکتور شالیزار	۶۲۳,۵۹۹,۶۵۲	۷۴۸,۳۱۹,۵۸۲
۷	۳۱۲۴۸۶۰۲	موتور ۴/۲۴۸ تراکتور ITM285 (بدون دور سنج)	۵۹۸,۳۵۴,۷۹۶	۸۰۷,۷۷۸,۹۷۵
۸	۳۱۱۵۳۵۰۳	موتور ۳/۱۵۳ سریلانکا	۵۷۸,۳۹۷,۳۱۴	۶۶۵,۱۵۶,۹۱۱
۹	۳۱۲۴۴۴۴۹	موتور ۴/۲۴۴ تراکتور ITM285 NEW (بدون دورسنج)	۶۱۳,۳۵۶,۷۳۴	۷۰۳,۵۶۲,۴۹۶
۱۰	۳۱۲۴۴۴۵۰	موتور New ۲۸۵ با پمپ خطی	۶۱۱,۷۹۳,۴۷۵	۷۳۴,۱۵۲,۱۷۰
۱۱	۳۱۲۴۴۴۵۸	موتور تراکتور ITM800	۹۱۲,۸۴۱,۶۹۷	۱,۰۴۹,۷۶۷,۹۵۲
۱۲	۳۱۲۴۴۴۶۸	موتور ITM800 با پمپ خطی	۹۱۲,۸۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۵,۲۳۱,۶۷۱
۱۳	۳۱۱۵۳۵۰۴	موتور ITM455 با استاندارد آلایندگی Stage	۶۴۲,۲۱۲,۸۲۶	۷۳۸,۵۴۴,۷۵۰
۱۴	۳۱۲۴۴۵۰۵	موتور موتور تراکتور ITM475-MN440A75AD	۶۲۵,۷۸۵,۷۴۴	۷۳۲,۱۶۹,۳۲۰

آدرس کارخانه: تبریز - جاده سردرود - مجتمع کارخانجات تراکتورسازی ایران - شرکت موتورسازان صندوق پستی: ۳۳۷-۵۱۸۴۵

تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۴۸۰۰۰ دورنگار: ۰۴۱-۳۴۲۴۵۹۴۵ پست الکترونیک: mail@motorsazan.ir

آدرس دفتر تهران: جاده مخصوص کرج - کیلومتر (۹/۵) - روبروی شهاب خودرو - جنب پارس خودرو

مجتمع تراکتور سازی ایران - شرکت موتورسازان کد پستی: ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱

تلفن: ۰۴۱-۴۴۵۳۹۲۰۰ دورنگار: ۰۴۱-۴۴۵۳۹۲۰۴ پست الکترونیک: office@motorsazan.ir

www.motorsazan.ir



۷۳۴,۱۵۲,۱۷۰	۶۱۱,۷۹۳,۴۷۵	موتور ۴/۲۴۴ کشاورزی با پمپ انژکتور خطی	۳۱۲۴۴۴۲۴	۱۵
۶۸۷,۸۰۱,۳۶۶	۵۹۸,۰۸۸,۱۴۴	موتور ۴,۲۴۸ تراکتور سودان	۳۱۲۴۸۵۰۷	۱۶
۱,۱۸۹,۳۶۳,۶۳۶	۱,۰۰۷,۶۳۷,۶۹۳	موتور ۶,۶۰ کشاورزی با پمپ انژکتور خطی	۳۱۶۰۰۶۰۳	۱۷
۱,۷۹۸,۹۵۴,۵۹۳	۱,۵۶۴,۳۰۸,۳۴۳	موتور ۶,۶۰ کشاورزی MT660A-150AD-01	۳۱۶۰۰۶۰۵	۱۸
۱,۵۶۳,۵۱۱,۰۱۲	۱,۱۵۸,۱۵۶,۳۰۵	موتور ۶/۶۰ کشاورزی توربودار - تراکتور ITM4120 - تراکتور ITM4120	۳۱۶۰۰۶۰۹	۱۹
۱,۱۵۸,۸۱۷,۵۲۹	۱,۰۲۵,۵۰۲,۲۳۸	موتور تراکتور MTI440D - 75AD - 02 با توان ۷۵ اسب بخار و STAGE 3A	۳۱۴۰۰۴۱۴	۲۰
۱,۱۶۹,۵۲۸,۳۸۳	۱,۰۱۶,۹۸۱,۲۰۳	با توان ۸۵ اسب بخار و MTI440D - 85AD - 03 موتور STAGE 3A	۳۱۴۰۰۴۱۵	۲۱
۱,۱۶۹,۶۳۹,۳۴۷	۱,۰۱۷,۰۷۷,۶۹۳	ITM1000 STAGE 3A تراکتور موتور	۳۱۴۰۰۴۱۶	۲۲
۱,۱۵۸,۷۸۳,۲۸۰	۱,۰۰۷,۶۳۷,۶۹۳	موتور ۶۰/۶ بکپو لودر با پمپ انژکتور خطی	۳۱۶۰۰۶۱۵	۲۳
۱,۷۳۴,۱۴۴,۲۹۳	۱,۵۰۷,۹۵۱,۵۵۹	ITM1500 با استاندارد STAGE 3A	۳۱۶۰۰۷۰۵	۲۴
۱,۴۲۳,۷۳۴,۸۴۹	۱,۲۱۶,۸۶۷,۳۹۲	موتور ITM4120	۳۱۶۰۰۶۱۹	۲۵
۱,۱۶۹,۶۳۹,۲۸۵	۱,۰۱۷,۰۷۷,۶۳۹	موتور ITM1105	۳۱۴۰۰۴۱۹	۲۶

جلسه پس از ۱ ساعت با صلوات حاضرین خاتمه یافت.

مجید رسولی سقایی

یوسف دادگر نوبریان

آرش رنجبران

نادر بهلولی

بابک ضیغمی

آدرس کارخانه: تبریز - جاده سردرود - مجتمع کارخانجات تراکتورسازی ایران - شرکت موتورسازان صندوق پستی: ۵۱۸۴۵-۳۳۷

تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۴۸۰۰۰ دورنگار: ۰۴۱-۳۴۲۴۵۹۴۵ پست الکترونیک: mail@motorsazan.ir

آدرس دفتر تهران: جاده مخصوص کرج - کیلومتر (۹/۵) - روبروی شهاب خودرو - جنب پارس خودرو

مجتمع تراکتور سازی ایران - شرکت موتورسازان کد پستی: ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱

تلفن: ۰۴۱-۴۴۵۳۹۲۰۰ دورنگار: ۰۲۱-۴۴۵۳۹۲۰۴ پست الکترونیک: office@motorsazan.ir

www.motorsazan.ir

