

صورتحلّسه هیئت مدیره

شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۶۶ تهران ، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶

سرمایه ثبت شده ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم یکهزار ریالی

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

حاضرین جلسه :

آقایان مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) ، محمدتقی سمنانی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) ، علیرضا غنّجی به نمایندگی از شرکت بوتان (سهامی عام) ، مسعود حسینمردی به نمایندگی از شرکت بوتان ران (سهامی خاص) ، محمدرضا عابدی میران به نمایندگی از شرکت ابزار سرا (سهامی خاص)

جلسه هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در محل دفتر شرکت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رسمیت یافت .

ابتدا در این جلسه مدیر مالی شرکت در خصوص افزایش قیمت تمام شده مواد گزارشات مالی را مطرح نموده و سپس اعضاء محترم هیئت مدیره با توجه به گزارشات نسبت به افزایش متوسط ۱۰٪ گروه محصولات داخلی توافق خود را اعلام نمودند.

ختم جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ اعلام گردید.



گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴

کد پستی: ۴۳۶۱۱-۱۵۵۹۹

نمابر: ۰۲۱ ۸۸۷۶ ۵۰۲۶

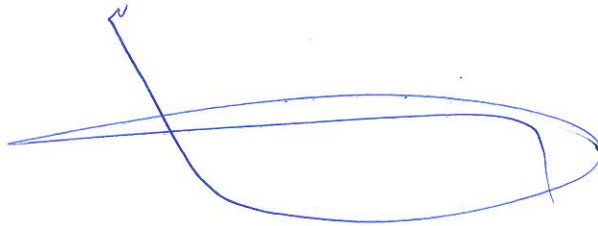
تلفن: ۰۲۱ ۸۳۵۲ ۰۰۰۰

www.butaneindustrial.com

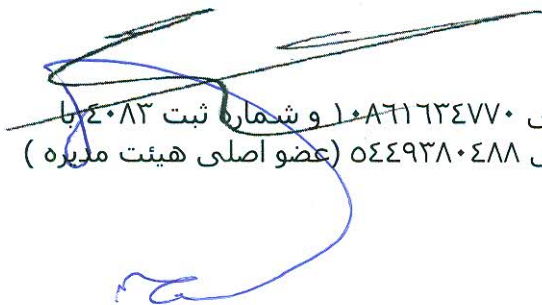
۱- شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ و شماره ثبت ۱۷ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ (رئیس هیئت مدیره)



۲- شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ و شماره ثبت ۳۷۵۸۴ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ (نایب رئیس هیئت مدیره)

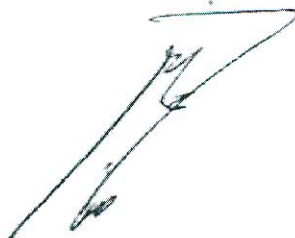


۳- شرکت بوتان ران (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ و شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ با نمایندگی آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ (عضو اصلی هیئت مدیره)



۴- شرکت بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ و شماره ثبت ۴۰۸۳ با نمایندگی آقای علیرضا غنچی دارای شماره ملی ۵۴۴۹۳۸۰۴۸۸ (عضو اصلی هیئت مدیره)

۵- شرکت ابزار سرا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴ و شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ با نمایندگی آقای محمدرضا عابدی میران دارای شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ (عضو اصلی هیئت مدیره)



گروه صنعتی بوتان
(شرکت های ران)



دفتر مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴

کد پستی: ۴۳۶۱۱-۱۵۵۹۹

نمابر: ۰۲۱ ۸۸۷۶ ۵۰۲۶

تلفن: ۰۲۱ ۸۳۵۲ ۰۰۰۰

www.butaneindustrial.com