

دویست و سیزدهمین (۲۱۳) صورتجلسه هیئت مدیره شرکت پاکسان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

بسمه تعالی

زمان و محل برگزاری جلسه:

چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ساعت ۹:۰۰ در سالن کنفرانس شرکت پاکسان

حاضرین جلسه:

آقایان: سید صدرالدین حسینی، شهریار محمدی راد و بیژن قنبری

دبیر هیئت مدیره (آقای رامین زمانی)

مصوبات:

۱- عطف به موضوع مصوبه صورتجلسه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر واگذاری برندهای شبنم و گلی به شرکتهای گلتنش و ساین و طرح مصوبه کمیته حسابرسی شماره ۷۳ و پیشنهاد قرار دادهای واگذاری دو برند مذکور در جلسه طرح و ضمن موافقت با شرایط مندرج در آنها و انتقال برندها، تاکید گردید در راستای رعایت و حفاظت حقوق سهامداران، به ویژه منافع سهامداران خرد، قوانین، مقررات و تشریفات اداری لازم در طول فرآیند فعالیت های مرتبط اجرا گردد.

جلسه با قدردانی هیئت مدیره از تلاش های انجام شده در ساعت ۱۰:۰۰ 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