



دفتر مرکزی: تهران - بلوار اصلی تهرانسر - نرسیده به میدان

کمال الملک - ساختمان ۳۰۶ - طبقه اول

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۴۷۴۵۳۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

کد پستی: ۱۳۸۸۷۹۷۸۳۴ تلفن: ۴۴۵۷۶۵۴۹ تلفکس: ۴۴۵۷۶۵۴۲

کارخانه: جاده ترانزیت تهران تبریز، ۱۷ کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه

تلفن: ۲۲۵۱۲۰ و ۲۲۵۱۳۶ - دورنگار: ۲۲۵۳-۰۲۴۲۵۳۶ صندوق پستی: ۴۵۶۱۵/۸۵۹

E - mail: info@sainaco.com

صور تجلسه هیات مدیره شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام)

هفتمین جلسه سال مالی ۲۰۲۴ مورخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

شماره ثبت: ۱۸۱۸۰۲

سرمایه ثبت شده: ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

زمان: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

محل برگزاری: دفتر مرکزی

حاضرین آقایان: محمد یاراحمدی، بهنام عزت‌نژاد، پژمان میرهادی و سید مهدی مجیدی

دیر جلسه: آقای نعیم سمیعی

هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام) در سال مالی ۲۰۲۴ میلادی با نام و یاد خداوند بزرگ و با حضور اکثریت اعضاء به طور فوق‌العاده آغاز و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون انتقال و خرید مالکیت برند گلی از شرکت پاکسان به شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام)، تصمیم زیر اتخاذ گردید:

۱- پیرو بند ب-۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ هیات مدیره شرکت موضوع تصویب و انجام اقدامات مرتبط به کلیات بند ۲ صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ هیات مدیره محترم شرکت توسعه صنایع بهشهر (واصله طی نامه شماره ۴۶-۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱) درخصوص انتقال و خرید مالکیت برند گلی از شرکت پاکسان به شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام) و عطف به گزارش ارزش‌گذاری هیات کارشناسی واصله از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ و با عنایت به اینکه بخش اعظم محصولات تولیدی شرکت ساین شامل تولید محصولات مایع با برند گلی تحت لیسانس شرکت پاکسان می‌باشد و نیز به منظور تسهیل و رفع مخاطرات تولید و فروش محصول یادشده توسط شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام)؛ هیات مدیره با خرید ارزش علامت تجاری و حق‌الامتیاز برند گلی به ارزش کارشناسی به مبلغ ۱/۸۴۳/۸۹۱ میلیون ریال موافقت نمود.

در صورتجلسه حاضر موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت درخصوص عدم شرکت در رأی‌گیری توسط عضو ذینفع نسبت به خود رعایت گردید.

جلسه با تصویب ۱ مصوبه فوق و با ذکر صلوات در ساعت ۱۰:۰۰ به پایان رسید.

پژمان میرهادی
عضو هیات مدیره

سید مهدی مجیدی
عضو هیات مدیره

بهنام عزت‌نژاد
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

محمد یاراحمدی
رئیس هیات مدیره