



صورتحجلسه فوری و فوق العاده هیأت مدیره

شماره صورتحجلسه: ۶۵۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

جلسه فوری و فوق العاده هیأت مدیره با نام و یاد خدا رأس ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و در خصوص قبوض اصلاحی صادره شرکت برق منطقه‌ای بابت تعدیل نرخ برق از اردیبهشت لغایت پایان دی ماه ۱۴۰۲ به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

در ابتدای جلسه مدیران محترم عامل و مالی شرکت گزارش تغییرات و تعدیلات قبوض برق مصرفی اردیبهشت لغایت پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ را که توسط برق منطقه‌ای به موجب قبوض برق اصلاحی صادره به شرکت ابلاغ گردیده است را به اطلاع هیأت مدیره رساندند. گزارش مزبور حاکی از افزایش هزینه برق مصرفی به مبلغ ۱۰,۸۰,۲۶۶ میلیون ریال و مطالبه مبلغ ۸۸,۰۴۸ میلیون ریال بابت ارزش افزوده می‌باشد که منجر به افزایش بهای تمام شده تولید و متعاقباً کاهش سود خالص سال ۱۴۰۲ خواهد گردید.

هیأت مدیره با توجه به عطف به ماسبق نمودن تغییرات تعرفه توسط برق منطقه‌ای سمنان و عدم امکان اصلاح صورتحساب‌های صادره برای مشتریان و خریداران محصولات شرکت در سال ۱۴۰۲ و جبران درخواست مازاد مطالبه شده از سوی برق منطقه‌ای مقرر نمود که:

ناهد حاجی بابا عضو هیأت مدیره	سیروس ابن رسول صنعتی عضو هیأت مدیره	امیر حاجی بابا نایب رئیس هیأت مدیره	محسن حاجی بابا رئیس هیأت مدیره
میشم احمدی شهرابی عضو هیأت مدیره	مهدی حاجی بابا عضو هیأت مدیره		
محمدعلی کی پور مدیر عامل و دبیر هیأت مدیره	یاسمن حاجی بابا عضو هیأت مدیره		



- ۱- به منظور اعلام اعتراض به موضوع فوق، شرکت ضمن ارسال نامه اعتراض به شرکت برق منطقه ای، از ثبت و پرداخت مبلغ فوق خودداری نموده و هیچ گونه وجهی از این بابت پرداخت ننماید.
 - ۲- هیأت مدیره تأکید نمود که شرکت از ثبت مبالغ تعدیلات قبوض اصلاحی برق در دفاتر مالی و قانونی اجتناب و صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ را با توجه به اعتراض شرکت و حفظ صرفه و صلاح سهامداران بر اساس قبوض برق مصرفی اولیه تهیه نماید. ولیکن به منظور حفظ منافع سهامداران از مدیرعامل و مسئولین شرکت درخواست شد که از طریق انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ و مکاتبه با سازمان ها و نهادهای ذربط خواستار ابطال درخواست شرکت برق منطقه ای را بنمایند و تا حصول نتیجه لازم پیگیری های خود را ادامه دهند.
 - ۳- همچنین به منظور اهمیت موضوع و رعایت مفاد دستورالعمل های صادره سازمان بورس مقرر گردید که در اسرع وقت اطلاع رسانی و افشاء لازم به سهامداران محترم از طریق تارنمای کدال صورت پذیرد.
- جلسه هیأت مدیره راس ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

ناهدی حاجی بابا عضو هیأت مدیره	سروش ابن رسول صنعتی عضو هیأت مدیره	امیر حاجی بابا نایب رئیس هیأت مدیره	مجتبی حاجی بابا رئیس هیأت مدیره
میشم احمدی شهبازی عضو هیأت مدیره	مهدی حاجی بابا عضو هیأت مدیره		
محمدعلی کی پور مدیر عامل و دبیر هیأت مدیره	یاسمن حاجی بابا عضو هیأت مدیره		