



سپاهان (سهام عام)
تحت پوشش شرکت تکادو

taban niroo
senahan co. تکادو

شرکت

تابان نیرو

1403/09/14

تاریخ

صفحه
1
از
2

برگ صورت
جلسه هیات
مدیره

ساعت شروع
جلسه: 09:00

ساعت ختم
جلسه: 10:30

ندارد

پیوست

مهمان

حسین پور مقدم و محمدرضا راغبیان

غایبین

| # | شرح تصمیمات | مسئول اجرا | زمان اجرا |
|--------------------|--|------------------------|-----------------|
| 1 | جلسه با حضور سه نفر از اعضا محترم هیات مدیره تشکیل شد و پس از استماع گزارش مدیر عامل محترم شرکت از وضعیت موجود و روند پروژه های شرکت و همچنین مدیر مالی شرکت از وضعیت مالی شش ماهه اول سال 1403 گزارشی به جلسه ارائه نمودند و سپس بحث و تبادل نظر پیرامون موارد ارائه شده طبق دستور جلسه انجام شد و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید. | --- | - |
| 2 | در رابطه با مزایده برگزار شده در خصوص خودروهای فرسوده شرکت (یک دستگاه پراید و سه دستگاه روآ) ابتدا مستندات و جداول قیمت خودروها که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان ارائه و پاکت قیمت کارشناسی در حضور مدیر بازرسی شرکت تکادو گشایش گردیده بود مورد بررسی قرار گرفت و سپس جدول پیشنهاددهنده های قیمت در مزایده فوق که پاکت های آن ها در حضور مدیر بازرسی تکادو و مدیر حقوقی شرکت تکادو گشایش یافته بود بر اساس جدول قیمت ها بر هر خودرو مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با توجه به قیمت ارائه شده برای خودرو پراید ، که بالاتر از قیمت کارشناس رسمی می باشد با قیمت 1.250.000.000 ریال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) با انعقاد قرارداد و رعایت فرآیند مربوطه فروخته شود و در صورتی که پیشنهاد دهندگان قیمت سه دستگاه روآ حاضر باشند خریدار سه دستگاه خودرو روآ با قیمت معادل قیمت کارشناسی باشند خودروهای روآ به ایشان فروخته شود و در صورت عدم توافق با مبلغ معادل با قیمت کارشناسی ، مزایده برای فروش سه دستگاه خودرو روآ تجدید شده و مزایده نوبت دوم در روزنامه های رسمی شرکت اعلام و نتیجه به جلسه بعدی هیات مدیره برای تصمیم گیری ارائه شود. | مدیر عامل مدیر مالی | دیمه ماه 1403 |
| 3 | با توجه به نامه شماره 122/163786 تاریخ 1403/08/14 مدیر محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و مهلت تعیین شده مبنی بر ضرورت اصلاح و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس مقرر شد، اساسنامه جدید آماده شده شرکت تابان نیرو سپاهان بر اساس نمونه سازمان بورس انطباق داده شود و در اولین فرصت ممکن و با توجه به مهلت زمانی داده شده با رعایت فرآیند مربوطه و رعایت قانون تجارت مجمع فوق العاده شرکت برگزار و مصوبه لازم اخذ شود. | مدیر عامل | تیر ماه 1404 |
| نام و نام خانوادگی | ناصر نوری زاده | حسین پور مقدم | محمدرضا راغبیان |
| امضا | | | |
| سید مجید مرندی | محمدرضا راغبیان | حسین پور مقدم | محمدرضا راغبیان |