

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان بنا به دعوت قبلی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ با حضور اعضاء ذیل رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی شرکت با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید و با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد و در خصوص موضوعات مطروحه در دستور جلسه، پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی به شرح زیر به عمل آمد:

اسامی حاضرین: آقایان حسن پلارک - ابراهیم صادقی - محمد بیات - امیدرضا طالشیان - علی همایون

بخش نخست: دستور جلسه

- (۱) استماع انصراف موسسه آرمان نوین رسیدگی از سمت حسابرس و بازرس قانونی
- (۲) سایر موارد

بخش دوم: خلاصه مذاکرات

- (۱) نامه شماره ۱۴۰۴/۸۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی مبنی بر اعلام انصراف از سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت به استحضار اعضاء محترم هیئت مدیره رسید.

بخش سوم: تصمیمات اتخاذ شده

- (۱) با عنایت به اعلام انصراف موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شرح نامه فوق الذکر، مقرر گردید اقدامات لازم جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام جهت تعیین حسابرس شرکت پیگیری گردد.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت.

نام	حسن پلارک	ابراهیم صادقی	محمد بیات	امیدرضا طالشیان	علی همایون
سمت	رئیس هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	سرپرست و عضو هیئت مدیره
امضا					