

شماره جلسه: ۵۰۴	۳- تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۲۷	شماره صفحه: ۱ از ۱
۲- محل برگزاری: سالن جلسات ساختمان یزد تایر	۴- ساعت جلسه: ۱۰ لغایت ۱۱	

اعضای هیئت مدیره	نماینده گی	سمت	تاریخ خاتمه
محمد رضا تقی گنجی	شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف	۱۴۰۵/۰۵/۲۰
حمید تاجداری	شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین	نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۵/۲۰
حمید سلیمی	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۵/۲۰
سعید تقوایی	شرکت نخ تایر رازی تاکستان	عضو موظف هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۵/۲۰
احمد رضوانی	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۵/۲۰

حاضرین: اعضای هیئت مدیره آقایان محمد رضا تقی گنجی، احمد رضوانی، حمید سلیمی، حمید تاجداری، سعید تقوایی و دبیر جلسه خانم سکینه خاتون جعفری گرزین

غایبین: -----

مدعوین: -----

پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید و بر اساس مشروح مذاکرات، نسبت به مفاد این صور تجلسه اتخاذ تصمیم گردید:

دستور جلسه:

۱- بررسی افزایش قیمت انواع تایرو تیوب دوچرخه و موتورسیکلت.

(ب) مصوبات:

ب-۱- هیئت مدیره پس از بررسی گزارش مدیریت درخصوص افزایش بهای تمام شده محصولات ناشی از رشد نرخ مواد اولیه و تأثیر تورم بر سایر هزینه ها، موضوع تغییر نرخ فروش محصولات شرکت را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

پس از طرح و بررسی جوانب موضوع، هیئت مدیره با افزایش نرخ کلیه محصولات تایر و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت به میزان پانزده درصد (۱۵٪) از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ موافقت و آن را تصویب نمود.

دبیر جلسه
سکینه خاتون
جعفری گرزین

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
احمد رضوانی

عضو هیئت مدیره
سعید تقوایی

عضو هیئت مدیره
حمید سلیمی

نایب رئیس هیئت مدیره
حمید تاجداری

رئیس هیئت مدیره
محمد رضا تقی گنجی