

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)

سرمایه ثبتی ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

تاریخ تشکیل جلسه	ساعت شروع جلسه : ۱۶:۰۰ ساعت اختتام جلسه : ۱۷:۰۰	محل جلسه : محل قانونی شرکت	شماره جلسه : ۱۴۰۴/۱۶
حاضرین جلسه : آقایان حمید ذوالفقاری ، ابوالفضل باباپور ، رضا شعبانی پور و مجید امدادی . دبیر جلسه : مهدی عیسی بیگلو جلسه هیئت مدیره رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ در محل قانونی شرکت با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و با طرح دستورات جلسه ، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ گردید : دستور جلسه: ۱- بررسی افزایش قیمت کلیه محصولات مصوبات جلسه: ۱- گزارش کمیته فروش و کمیسیون فروش توسط معاون محترم فروش و بازاریابی به استماع اعضاء محترم هیئت مدیره رسید و سپس هیات مدیره پس از گفتگو و تبادل نظر و با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات ناشی از رشد نرخ مواد اولیه و تأثیر تورم بر سایر هزینه ها با در نظر گرفتن گزارش کمیته فروش و سپس تایید کمیسیون فروش با افزایش نرخ کلیه محصولات بطور متوسط ۱۵ درصد از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ موافقت و آن را تصویب نمود. ۲- این صور تجلسه در ۲ بند و ۲ نسخه (که هر کدام حکم واحد را دارد) تنظیم و به تصویب هیئت مدیره رسید . جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ختم صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.			

حمید ذوالفقاری	ابوالفضل باباپور	رضا شعبانی پور	مجید امدادی
رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره
			