

بسمه تعالی

شماره جلسه : ۱۲

تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

صورتجلسه هیات مدیره شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

دوازدهمین جلسه هیات مدیره شرکت روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ در محل شرکت رأس ساعت ۹ صبح با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید. در ابتدای جلسه گزارش وضعیت موجود شرکت، توسط آقای مهندس علی اصغر رضائی توضیحات لازم ارائه و پس از آن، نسبت به موارد زیر با اکثریت آراء اخذ تصمیم به عمل آمد :

۱. قرارداد تولید دستمزدی شاتون پژو XU7 با شرکت صنایع ایجاد رزمیاران (سهامی خاص) از مرحله سوراخکاری موقعیت پیچ ها تا تکمیل کلیه عملیاتها طبق OPC شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) به نرخ دستمزد تکمیل کاری هر عدد شاتون XU7 به مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ریال و به تعداد ۵۰.۰۰۰ عدد به تصویب هیات مدیره رسید .

جلسه در ساعت ۱۰ صبح پایان یافت.

اعضا هیات مدیره:

رئیس هیات مدیره
عبدالصمد رحیمی

نائب رئیس هیات مدیره
محسن واحدی

عضو هیات مدیره
حسین افتخاری

مدیرعامل
علی اصغر رضائی (کارج از هیات مدیره)

عضو هیات مدیره
فاطمه غلامی آهنگران

عضو هیات مدیره
جلال نظری

