

شماره جلسه: ۱۴۰۲-۲۲۲	صور تجلیسه هیات مدیره		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶	شماره ثبت ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶	شماره ثبت شده ۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶.۰۰۰	شماره ثبت ۱۱۵۶ گران



نام حاضرین در جلسه: آقایان محمدامین کیان ارثی - کریم جعفرنژاد - فریبرز مسعودی - فرشید مشایخ - حمیدرضا آزادی
نام غائبین در جلسه: --

جلسه هیأت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نام و یاد خداوند متعال و با حضور اعضای مذکور رأس ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

با توجه به درخواست استعفای آقای کریم جعفرنژاد با سمت رئیس کمیته حسابرسی (طی نامه شماره ۱۴۰۲۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲) در خصوص استعفا از عضویت در کمیته مذکور، موضوع در جلسه هیئت مدیره مطرح و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات صورت گرفته، با درخواست ایشان موافقت و آقای فرشید مشایخ به عنوان عضو و رئیس کمیته حسابرسی منصوب گردید.

محل امضای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره:

کریم جعفرنژاد

نایب رئیس هیات مدیره

محمدامین کیان ارثی

رئیس هیات مدیره

حمیدرضا آزادی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

آزادی

فرشید مشایخ

عضو هیات مدیره

فریبرز مسعودی

عضو هیات مدیره