



شماره جلسه: ۱۴۰۲-۲۱۱		صور تجلسه هیات مدیره		
شماره ثبت: ۱۱۵۶ مکرگان	سرمایه ثبت شده: ریال ۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰	شناسه ملی: ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶	تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴	شماره جلسه: ۱۴۰۲-۲۱۱

شرکت
بازرگانی و تولیدی
مرجان کار (سهامی عام)

نام حاضرین در جلسه: آقایان محمدامین کیان ارثی - فریبرز مسعودی - کریم جعفرنژاد - 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در محل دفتر شرکت در تهران برگزار گردید.

اهم موارد مطرح شده و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد

۱- عطف به گزارش شماره ۱۱۳/م/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ مدیر کارخانه و بررسی های صورت گرفته توسط واحد فنی و مالی مبنی بر راه اندازی مجدد خط تولید خریای فلزی، پس از مطالعات انجام شده مشخص گردید که تولید خریای فلزی با توجه به در اختیار داشتن خطوط تولیدی نسبتاً پیشرفته در منطقه و شرایط حاکم بر بازار (نسبت عرضه و تقاضا) سایر رقبا نشان دهنده عدم توجیه پذیری اقتصادی و راه اندازی مجدد را داشته است.

لذا هیئت مدیره با توجه به قیمت کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ به مبلغ ۱۴۳,۰۰۰ میلیون ریال و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت نسبت به فروش خط تولید خریای فلزی از طریق مزایده عمومی موافقت نمود.

محل امضای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره:

محمدامین کیان ارثی
رئیس هیأت مدیره

کریم جعفرنژاد
نایب رئیس هیأت مدیره

فریبرز مسعودی
عضو هیأت مدیره

حمیدرضا آزادی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

فرشید مشایخ
عضو هیأت مدیره



شرکت
بازرگانی و تولیدی
مرجان کار (سهامی عام)

۱۴۰۲-۲۱۲	شماره جلسه :	صور تجلسه هیات مدیره		
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	تاریخ جلسه :	شناسه ملی : ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶	سرمایه ثبت شده: ریال ۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰	شماره ثبت : ۱۱۵۶ گرگان



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 ۱۵/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در محل دفتر شرکت در تهران برگزار گردید.

اهم موارد مطرح شده و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد

با توجه به برگزاری مزایده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ و عدم حصول پیشنهاد قیمت توسط متقاضیان طی مهلت ۱۰ روز کاری (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹) مقرر گردید نوبت دوم آگهی مزایده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ از طریق انتشار اطلاعیه در روزنامه اطلاعات و سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به اطلاع عموم برسد.

محل امضای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره:

فریبرز مسعودی
عضو هیات مدیره

کریم جعفرنژاد
نایب رئیس هیات مدیره

محمدامین کیان ارثی
رئیس هیات مدیره

حمیدرضا آزادی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

فرشید مشایخ
عضو هیات مدیره