



شرکت
بازرگانی و تولیدی
مرجان کار (سهامی عام)

شماره جلسه: ۱۴۰۱-۱۹۸	صور تجلسه هیات مدیره		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹	شماره منی: ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶	سرمایه ثبت شده: ۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶.۰۰۰ ریال	شماره ثبت: ۱۱۵۶ گرگان



نام حاضرین در جلسه: آقایان محمدمبین 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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ در محل دفتر شرکت در تهران برگزار گردید.

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

۱- عطف به نامه شماره ۱۱۲۱/الف/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری ابد مبنی بر معرفی آقای جمال دامغانیان به عنوان عضو جدید کمیته حسابرسی در جلسه هیئت مدیره مطرح و مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. ضمناً هیئت مدیره از زحمات جناب آقای فرشید محمدظاهری در مدت عضویت ایشان در کمیته حسابرسی تشکر و قدردانی نمود.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت. /

محل امضای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره:

کریم جعفرنژاد
عضو هیات مدیره

فریبرز مسعودی
نایب رئیس هیات مدیره

محمدمبین کیان ارثی
رئیس هیات مدیره

حمیدرضا آزادی

فرشید مشایخ