

بسمه تعالی

صور تجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

جلسه هیئت مدیره شرکت کارخانجات ایران مریнос در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ با حضور آقایان مجید نادری ، امیر آذرفر ، احمد دنیانور و حامد مختارپور اصل در محل کارخانه شکوهیه واقع در قم شهرک صنعتی شکوهیه تشکیل گردید. ابتدا با توجه به اتمام عملیات ساختمانی ، ساختمان اداری شکوهیه با حضور اعضاء افتتاح و کلنگ عملیات اجرایی ساختمان واحد ریسندگی زده شد و عملیات اجرایی ساختمان فوق شروع گردید و پس از بحث و بررسی موارد ذیل به تصویب رسید.

- ۱- به مدیرعامل اختیار داده شد تا پیگیری ها و اقدامات لازم را جهت فروش ۱۴ قطعه زمین به شماره های ۴۱،۴۲،۶۱،۶۲،۷۳،۷۴،۷۵،۷۶،۷۷،۷۸،۷۹،۸۰ و ۹۳ انجام دهند.
- ۲- به مدیرعامل اختیار داده شد تا مذاکرات لازم را جهت فروش سهم شرکت ایران مریнос در پروژه اریکه ملل و مشارکت در ساخت ساختمان در سالاریه قم در واحد شرقی و غربی زمین قم انجام داده و گزارش آن را به هیئت مدیره ارائه نماید.
- ۳- مقرر گردید پیگیری های لازم جهت خرید زمین جنب ساختمان اداری در تهران خیابان مفتاح صورت گرفته و گزارش آن به هیئت مدیره ارائه گردد.
- ۴- مصوب گردید پیگیری های لازم جهت دریافت ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری جهت تأمین مالی و انتقال واحد ریسندگی انجام گیرد.
- ۵- مقرر گردید مبلغ ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از طریق بازارگردانی در بازار سرمایه توسط شرکت سرمایه گذاری ملی ایران جهت سرمایه در گردش واحد تولیدی تأمین گردد.

امیر آذرفر
عضو هیئت مدیره

حامد مختارپور اصل
عضو هیئت مدیره

مجید نادری
رئیس هیئت مدیره
احمد دنیانور
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل