

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

شماره: ۲۷۴

پیوست: دستور جلسه

"بسمه تعالی"

هیأت مدیره

دویست و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

دویست و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ بر اساس دعوت مدیر عامل در محل شرکت به آدرس: سعادت آباد، بلوار فرحزادی، کوچه گلستان یکم پلاک ۴۸ با حضور اعضاء محترم هیأت مدیره:

۱. آقای خسرو رحیمی.
۲. آقای محسن محمودی.
۳. آقای مجید رستگاریان جهرمی.
۴. آقای سید حسین طیبی.
۵. آقای علیرضا علیخانی.

تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید و ذکر نام و یاد خداوند متعال نسبت به مطالب مشروحه پیوست اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

مدیر عامل
محسن محمودی

بسمه تعالی

دویست و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با حضور امضاء کنندگان صورتجلسه در محل دفتر مرکزی تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه مدیر عامل شرکت گزارشی در خصوص موارد ذیل ارائه نمودند:

- گزارش آخرین وضعیت تولید محصولات و میزان فروش آن
- راهکارهای تداوم تولید و افزایش ظرفیت
- سایر مسائل منطقه‌ای
- سپس براساس دستور جلسه ، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱-۲۷۴-۱۴۰۰ - با توجه به گزارش مدیر محترم مالی و توضیحات مدیر عامل محترم شرکت مبنی بر نوسانات شدید نرخ ارز در طی سنوات جاری و ضرورت اصلاح ساختار مالی شرکت و بهبود کیفیت و شفافیت اطلاعات مالی مندرج در دفاتر و صورت های مالی هیات مدیره مقرر نمود " مدیر عامل محترم نسبت به تهیه گزارش ارزیابی اموال و دارایی های شرکت و همچنین ارایه آن به هیات مدیره جهت بررسی و اعلام نظر نهایی در جهت افزایش سرمایه از این محل اقدام نمایند."

عضو هیأت مدیره سید حسین طبیبی	عضو هیأت مدیره مجید رشکریان جهرمی	عضو هیأت مدیره علیرضا علیحاجی	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محسن محمودی	رئیس هیأت مدیره خسرو رحمتی
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------