



صورتجلسه هیات مدیره

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۶۶، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱ و سرمایه ثبت شده پانصد میلیون ریال

جلسه هیات مدیره شرکت، رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ با حضور اکثریت اعضاء در محل دفتر مرکزی شرکت، تشکیل و نسبت به موارد ذیل بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم گردید:

حاضرین در جلسه: آقایان تورج نصیری، حسین جوادی، سیدضیاء الدین شفقائی تنکابنی، امیر پرویز فرزنان، رضا محمدی
مدیر مالی: آقای زاهدی

ردیف	دستور جلسه	توضیحات و مصوبات جلسه
۱	گزارش مصوبات جلسه مرداد ماه	در ابتدا جلسه، گزارش مصوبات جلسه قبل بررسی و مراحل پیشرفت به سمع و نظر اعضا رسید.
۲	قرارداد خرید اعتباری با شرکت راهنمای سرمایه گذاران	قرارداد خرید اعتباری سهام شرکتهای بورسی گروه، با شرکت راهنمای سرمایه گذاران به تصویب هیات مدیره رسید و مقرر گردید مدیر مالی موارد و موضوعات مطروحه قرارداد را پیگیری و گزارش نماید.
۳	قرارداد تبدیل کنسانتره به شمش با شرکتهای گروه	هیات مدیره مقرر نمودند از ابتدای شهریور ماه فروش کنسانتره سرب و روی (بصورت آزاد) به شرکتهای گروه منتفی و نسبت به تنظیم قرارداد تبدیل کنسانتره به شمش اقدام و موارد مربوطه پیگیری گردد.
۴	قرارداد فرآوری مس اکسیدی با شرکت توسعه معادن صدر جهان	با توجه به گزارش مدیر عامل محترم در خصوص ظرفیت خالی واحد تولیدی شرکت، هیات مدیره با تنظیم قرارداد خدمات فرآوری مس اکسیدی با شرکت توسعه معادن صدر جهان با در نظر گرفتن صرفه و صلاح موافقت نمود.
۵	انبارگردانی پایان شش ماه اول	نظر به الزام انبارگردانی در پایان دوره مالی، هیات مدیره مقرر نمود مدیر مالی با هماهنگی حسابرسان شرکت و همچنین مدیریت کارخانه نسبت به انجام موضوع مربوطه اقدام و همچنین برای انبارهای مواد اولیه و محصول پیگیری های لازم جهت توپوگرافی صورت گیرد.
۶	پیگیری حسابهای فیما بین و مطالبات	مقرر گردید مدیر مالی ضمن بررسی و کنترل حسابهای فیما بین (ریالی، کالایی) نسبت به تعیین وضعیت اقدام و گزارش نماید.
۷	تعیین اعضاء جدید کمیته حسابرسی	هیات مدیره نسبت به معرفی و انتصاب اعضاء جدید کمیته حسابرسی بشرح ذیل موافقت نمودند: آقای امیر پرویز فرزنان، عضو غیر موظف مالی هیات مدیره، به سمت رئیس کمیته حسابرسی آقای مهدی بیرانوند و خانم فاطمه دادبه، بعنوان اعضاء کمیته حسابرسی تعیین و منصوب گردیدند.
۸	تصویب معاملات، خرید و فروش	معاملات، خرید و فروش مربوط به شهریور ماه (پیوست) به تصویب اعضا هیات مدیره رسید.

حسین جوادی

عضو هیئت مدیره

سیدضیاء الدین شفقائی

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن عطائیان

رئیس هیئت مدیره

تورج نصیری

مدیر عامل

محسن راهدی

مدیر مالی و اداری

امیر پرویز فرزنان

عضو هیئت مدیره

رضا محمدی

عضو هیئت مدیره