

صورتجلسات هیئت مدیره

نوع جلسه	تاریخ جلسه	شماره جلسه	ساعت شروع و پایان جلسه	محل تشکیل جلسه
حضورى ☒ آنلاين ☐	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۰۰۲۱	۱۰:۱۵-۱۰:۴۵	اتاق مدیریت

دستور جلسه	صورتجلسه درخواست استفاده از تسهیلات بانکی
موارد مطروحه/تصمیمات متخذه	

جلسه هیئت مدیره شرکت جهان پیکر صبا در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با حضور کلیه اعضا در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید. در این جلسه، وضعیت مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نیاز شرکت به تأمین نقدینگی جهت ادامه فعالیت‌های جاری، تصمیم بر آن شد که از تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش استفاده گردد.

پس از بررسی و تبادل نظر، هیئت مدیره به اتفاق آرا تصویب نمود که شرکت نسبت به دریافت تسهیلات به مبلغ ۴ میلیارد ریال از بانک رفاه اقدام نماید. همچنین، مقرر گردید که خانم محبوبه دهقانپان با کد ملی ۲۵۶۰۲۸۲۷۹۸ به نمایندگی از شرکت، تمامی امور مربوط به اخذ تسهیلات، امضای قراردادها، ارائه اسناد و مدارک موردنیاز و پیگیری مراحل اجرایی را انجام دهد.

این صورتجلسه در تاریخ مذکور تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسید.

رونوشت: -

حاضرین جلسه:

جناب آقای محمد حسین فیروزی [مدیرعامل]
جناب آقای سعید عسگرزاده گرگری [رئیس هیئت مدیره]
سرکار خانم طاهره تقدیری [نائب رئیس هیئت مدیره]
جناب آقای محمد علی منتشر [عضو هیئت مدیره]
جناب آقای محمد جواد علی بابایی [عضو هیئت مدیره]
جناب آقای مجتبی رحیمی [عضو هیئت مدیره]

امضا

طاهره تقدیری

سعید عسگرزاده گرگری

محمد حسین فیروزی

مجتبی رحیمی

محمد جواد علی بابایی

محمد علی منتشر