

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

شماره:

۴۰۴۲۱۵۶

پیوست:

## بسمه تعالی

مدیر عامل محترم شرکت ( تمامی شرکتهای عضو سندیکا )

با سلام و احترام،

با توجه به برگزاری مجمع عمومی سندیکا در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ و ضمن تشکر و قدردانی از همکاری که در این جلسه شرکت نمودند، مواردی که در مجمع مطرح و بررسی گردید به شرح زیر جهت استحضار اعلام می گردد:

۱. ارائه و تصویب گزارش عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی و تراز مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲. انجام انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس سندیکا که بر اساس رأی گیری صورت گرفته افراد به شرح زیر انتخاب گردیدند:

اعضای اصلی هیأت مدیره ( دارای کارخانه و فاقد کارخانه ): آقای دکتر عباس کبریایی زاده - آقای مهندس احمد خارزی - آقای دکتر سید امیر

رضویان - آقای دکتر محمدرضا زرگرزاده - آقای دکتر فضل الله حیدرنژاد - آقای دکتر امیرحسین معینی زندی - آقای مهندس مهرشاد منصوری

اعضای علی البدل هیأت مدیره ( دارای کارخانه و فاقد کارخانه ): آقای دکتر علی مزیدی - آقای دکتر حافظ سوسن

بازرس اصلی: آقای مهندس حمید یافتیان

بازرس علی البدل: خانم دکتر نینا دکتر میردريکوند

۳. تفویض تعیین حق عضویت و ورودیه سندیکا برای سال مالی ۱۴۰۴ به هیأت مدیره

۴. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار سندیکا جهت درج آگهی ها

دکتر سید محمد ناصری

دبیر سندیکا

