



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۰۱		ساعت پایان: ۲۰:۲۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی (از ۱۹:۳۰)	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه:			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر-دکتر کیامهر			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس اوچاقلو، مهندس عزت شوکتی			

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستور جلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

#### مصوبات:

- ۱- مصوب شد مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال طبق توافقات صورت گرفته از بانک رفاه به بانک سینا جهت استفاده اعضای سازمان از تسهیلات آن انتقال یابد.
- ۲- مقرر شد جلسه بعدی هیأت مدیره با فقط یک دستور جلسه برگزار شود و دستور جلسه نیز "ارجاع نظارت" باشد.
- ۳- با برگزاری جلسه آتی هیأت مدیره با حضور جمیع اعضای اصلی و علی البدل و بازرسان به صورت مجازی موافقت شد.

جلسه در ساعت ۲۰:۲۰ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	