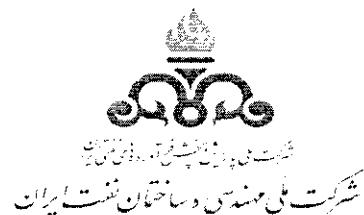


صورتجلسه هیأت مدیره

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳

شماره: ۱۰۸۳

پیوست:



بسمه تعالیٰ

یکهزار و هشتاد و سومین جلسه هیأت مدیره شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در روز یکشنبه سورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ راس ساعت ۱۰ صبح در محل ساختمان مرکزی شرکت با دعوت و حضور آقای فرهاد احمدی (رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل) و با حضور آقایان هادی مشتهر، امین الله زارع فر، عmad رفیعی، احمد فرزانه (اعضا اصلی) و آقای محمد جواد شکوهی، علی شاهوردی (عضو علی البدل) تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، دستور جلسه قرائت و نسبت به مورد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱- نامه شماره ۱۴۰۳/۱۵۳۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ مدیر مالی تحت عنوان "صورتهای مالی اصلاح شده گروه و جداگانه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹" ارجاعی از مدیر عامل مطرح شد. با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۳۶/۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ سازمان حسابرسی با موضوع پیش نویس گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و پیرو جلسه برگزار شده با مدیران سازمان حسابرسی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ در محل آن سازمان، ضمن موافقت با اعمال اصلاحات پیشنهادی، پیرو مصوبه ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ مورخ ۱۰۸۲-۳-۵۳۴۲، صورتهای مالی اصلاح شده مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

فرهاد احمدی

امین الله زارع فر

عماد رفیعی

هادی مشتهر

احمد فرزانه