

**مصوبات:**

۱- با پیشنهاد ریاست جلسه موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص تقویم برگزاری جلسات هیات مدیره در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و پس از بحث و بررسی درخصوص روز و ساعت برگزاری جلسات، روزهای تعیین شده طبق جدول پیوست از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جهت برگزاری جلسات هیات مدیره در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ در سالن جلسات طبقه پنجم ساختمان مرکزی سازمان با دعوت از طریق پیامک و کارتابل اعضای هیات مدیره موافقت گردید. (به اتفاق آرا)

غائبین هنگام رای گیری: مهندس مهیار فرنیا - مهندس حسن یگانگی  
غائب جلسه: مهندس احمد خرم (بدون اطلاع)