

صور تجلیسه هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

شماره جلسه: ۱۴۳

تاریخ جلسه: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

بسمه تعالیٰ

جلسه هیئت مدیره شرکت با نام و یاد خدا و با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید . ابتدا ریاست محترم هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام و سپس مدیرعامل دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

پس از بحث و بررسی هیئت مدیره به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمود:

۱- به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ شرکت مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال (منقسماً به ۴۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام) به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال (منقسماً به ۱,۲۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام) از طریق صدور سهام جدید طی دو مرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و انجام مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و تقویض اختیار انجام مرحله بعدی آن به هیئت مدیره ، با توجه به مجوز شماره ۹۴۴/۲۲۰۹۰۳-۰۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ، هیئت مدیره افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال (منقسماً به ۸۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام ) به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسماً به ۱,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام) را از محل مطالبات و آورده نقدی با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادار تصویب نمود.

۲- هیئت مدیره به خانم سودابه آقا امینی فشمی وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلیسه و انجام امور مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ به پایان رسید .

محمد رضا دولت رفتار حقیقی  
عضو هیئت مدیره

مجتبی شیروانی هرنندی  
عضو هیئت مدیره

محمد اسحق لهراسبی  
نایب رئیس هیئت مدیره

محمد ابراهیم منصور خاکی  
عضو هیئت مدیره

مرتضی داداش  
رئیس هیئت مدیره