



ایران یاسا تایر و رابر

((شرکت سهامی عام))

بسمه تعالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت جلسه هیئت مدیره

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰

جلسه هیئت مدیره شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ در ساعت ۹ صبح با حضور تمامی
اعضاء در محل شرکت برگزار و پس از قرائت کلام ... مجید در خصوص افزایش سرمایه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم
گردید:

الف- بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت
مدیره شرکت و با عنایت به مجوز صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۹۴۴/۲۲۷۸۰۶-۰۱۶ مورخ
۱۳۹۴/۸/۳۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده
سهامداران و آورده نقدی به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵۰ درصد) مورد تصویب قرار گرفت.

ب- هیئت مدیره با توجه به مصوبه فوق به مدیر عامل شرکت اختیار داد تا نسبت به انجام مراحل افزایش سرمایه اقدام
نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ صبح به ذکر صلوات خاتمه یافت.

سید رضا سید اصفهانی

عضو هیئت مدیره

فریبرز قریب

نائب رئیس هیئت مدیره

سید حمید ادبی

رئیس هیئت مدیره

سعید تقوایی گنجه علی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

حسین توکلی

عضو موظف هیئت مدیره