

Date: : تاریخ

R.NO.: : شماره

Enclose: : پیوست

بسمه تعالی
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سامی عام)
South Kaveh Steel Co.

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
SKS
South Kaveh Steel Co.

صور تجلسات هیأت مدیره

شماره جلسه : ۱-۱۴۵	حاضران: آقایان: احمد علی هراتی نیک - علی دهاقین - غلامحسین غلامی - شهرام نادری
روز: شنبه	غائبین: -
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷	مدعوین: محمد رضا زامانیاد - محمد بهداروند
محل تشکیل: بندر عباس	ریاست جلسه: مهندس احمد علی هراتی نیک
ساعت شروع: ۱۴:۰۰	ساعت خاتمه: ۱۴:۳۰

مصوبات :

- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال به ۷,۰۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت و مقرر گردید گزارش توجیهی فوق جهت ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت تهیه و ارسال گردد.

رئیس هیأت مدیره:	نایب رئیس هیأت مدیره و	عضو هیأت مدیره:	عضو هیأت مدیره:
احمد علی هراتی نیک	مدیر عامل: علی دهاقین	غلامحسین غلامی	شهرام نادری

مشاور حقوقی: علی طاهری

دبیر هیأت مدیره: محمد بهداروند