



اقتصاد نوین (سہ ماہی عام)

به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

شماره جلسه : ۱۴۳

جلسه هیئت مدیره شرکت با نام و یاد خدا و با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره رأس 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:

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

۱- به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ شرکت مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۴۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام) به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال (منقسم 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و تفویض 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 (منقسم به ۸۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام) به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم 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 نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار تصویب نمود.

۳- هیئت مدیره به خانم سودابه آقا امینی فشمی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه 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

محمد اسحق لہراسبی

نایب رئیس هیئت مدیره

مرتضیٰ داداش

رئیس، هیئت مدیره

مجتبی شیروانی هرندی

عضو هیئت مدیره

محمد ابراهيم منصور خاکی

عضو هیئت مدیره