

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۱۹۰

شماره جلسه: هشتمین

زمان جلسه: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

محل جلسه: دفتر مرکزی واقع در: خ قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان مطهری، خ بیست و چهارم، پلاک ۸، طبقه اول

هشتمین جلسه هیأت مدیره شرکت، تشکیل و پس از تلاوتی آیاتی چند از کلام الله مجید با توجه به حضور اکثریت اعضا رسمیت جلسه توسط ریاست محترم هیأت مدیره اعلام و نسبت به مفاد دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

دستور جلسه:

تصویب افزایش سرمایه شرکت

مصوبات جلسه:

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۳/۰۱/۱۸ شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دو مرحله و با توجه به اینکه افزایش سرمایه از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال طبق آگهی ثبت شماره ۱۳۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۴۴۴۸ مورخ ۹۳/۱۰/۲۷ و روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۵۵ مورخ ۹۳/۱۱/۰۱ به اتمام رسیده و با توجه به اینکه افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال به مدت دو سال در اختیار هیأت مدیره گذاشته شده است، هیأت مدیره مقرر نمود با استناد به دریافت مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۳۰۵۵ مورخ ۹۴/۰۵/۱۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات اجرایی مربوط به افزایش سرمایه مرحله دوم از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال توسط مدیریت عامل شرکت بعمل آید.

علیرضا شریفی

احسان بادپا

علی اصغر اسدی داودآبادی

هوشنگ بالازاده نیری

محمود اصلانی شهرستانی



شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

دفتر مرکزی: