

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
شماره: ۴۳۴، ص ۱۴۰۱
پیوست: -

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام)

جلسه هیئت مدیره شرکت عمران و توسعه فارس راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ در محل دفتر مرکزی با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل برگزار و نسبت به موارد زیر بحث و تصمیم گیری شد.

پس از بحث و بررسی تمامی اعضای هیئت مدیره به اتفاق آراء مصوب نمودند، گزارش توجیهی افزایش سرمایه دو مرحله‌ای شرکت از مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰۰ درصد سرمایه فعلی از محل آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی‌ها) در اسرع وقت توسط هیئت مدیره تهیه و به بازرس قانونی شرکت جهت بررسی و صدور گزارش بازرسی افزایش سرمایه اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین پس از دریافت گزارش قانونی نسبت به افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره مقدمات اخذ مجوز از بورس اوراق بهادار و برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه فراهم گردد.

جلسه راس ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

ساسان عینی دهکردی
عضو هیئت مدیره

محمود مهتدی تبریزی
نائب رئیس هیئت مدیره

مجید سلیمانی ساردو
رئیس هیئت مدیره

عبداله نجفی
مدیر عامل

هادی منصوری
عضو هیئت مدیره

سید علیرضا میرکاظم
عضو هیئت مدیره