



بسمه تعالی

« صورتجلسه هیأت مدیره »

شماره جلسه: ۲	روز و تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲	ساعت شروع: ۱۱:۳۰	ساعت خاتمه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی شرکت		نوع جلسه: فوق العاده	

اعضای حاضر در جلسه: آقایان ، دکتر سیدمهدی ناصری، دکتر سیدمهدی رضوی، مهندس علی فلاح پور

اعضای غایب: آقای دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه

رئیس جلسه: —

دبیر جلسه: آقای سیدمیثم خلیل پور

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده:

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶.۹۷۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰.۴۶۲/۵ میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات لازم درخصوص اخذ گزارش حسابرس و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گیرد.

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره سیدمهدی ناصری	نائب رئیس هیأت مدیره سیدمهدی رضوی
دبیر جلسات هیأت مدیره سیدمیثم خلیل پور	عضو هیأت مدیره علی فلاح پور