



بسمه تعالی

« صور تجلسه هیأت مدیره »

شماره جلسه: ۱۱/۱	روز و تاریخ: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱	ساعت شروع: ۱۰ صبح	ساعت خاتمه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی شرکت		نوع جلسه: عادی	

اعضای حاضر در جلسه:

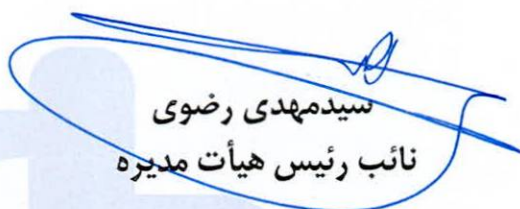
آقایان دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، دکتر سیدمهدی ناصری، مهندس علی فلاح پور، دکتر سیدمهدی رضوی

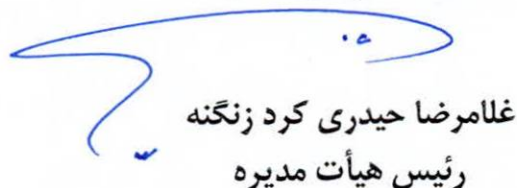
رئیس جلسه: آقای دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه

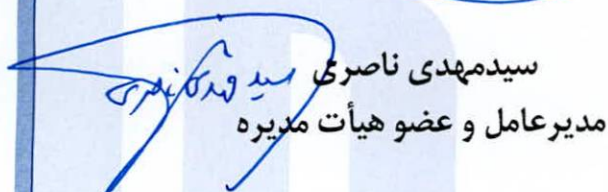
دبیر جلسه: آقای سیدمیثم خلیل پور

خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده:

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۲۴۱ میلیارد ریال به مبلغ ۶,۱۴۷ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و اندوخته سرمایه ای مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص اخذ گزارش حسابرس و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گیرد.


سیدمهدی رضوی
نائب رئیس هیأت مدیره


غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس هیأت مدیره


سیدمهدی ناصری
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره


علی فلاح پور
عضو هیأت مدیره

دبیر جلسه: سیدمیثم خلیل پور