

صور تجلسه هیئت مدیره شماره ۴۰۲ شرکت پشم شیشه ایران

جلسه ۴۰۲ شرکت پشم شیشه ایران مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ با حضور اعضاء رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل دفتر مرکزی (شیراز) با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد و در خصوص بررسی موضوعات مطروحه در دستور جلسه، پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی به شرح زیر به عمل آمد:

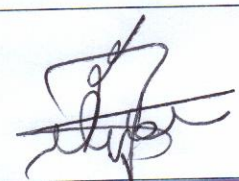
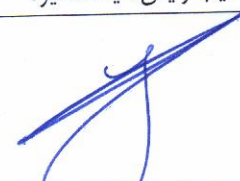
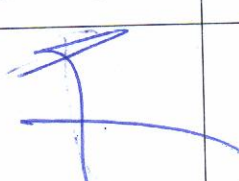
اسامی حاضرین: آقایان سلطانی زاده، باقری، کیانی، ایزدی
اسامی غایبین جلسه:

بخش نخست دستورات جلسه:

- بررسی و تصویب اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

تصمیمات اخذ شده:

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و اعلام سازمان بورس اوراق بهادار جهت اجرای دو مرحله ای افزایش سرمایه، ثبت مرحله اول افزایش سرمایه مزبور از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ انجام گردید؛ لذا موضوع اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده در هیات مدیره مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در این مرحله سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی به منظور انتقال کارخانه از محل فعلی به مکان جدید واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز، افزایش یابد. شایان ذکر است انجام این افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات مدیره می باشد.

نام	ارجمند سلطانی زاده	جهانگیر باقری	سعید ایزدی	داود کیانی
سمت	رئیس هیأت مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره
امضا				

دفتر مرکزی و کارخانه شیراز: بولوار امیرکبیر، بولوار یاوران، میدان احمدآباد
کارخانه اشتهارد: شهرک صنعتی، فاز ۲، دکتر حسابی غربی، گلشن ۲
دفتر تهران:



تلفن: ۰۷۱-۳۸۲۲۴۵۲۷-۸ فکس: ۰۷۱-۳۸۲۲۴۵۲۹
تلفن: ۰۲۶-۳۷۷۷۴۹۵۱-۵ فکس: ۰۲۶-۳۷۷۷۳۷۵۹
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۰۱۰۱۰-۱



www.iranglasswool.com

office@iranglasswool.com

