

		صنعت غذایی کورش (سهامی عام)		عنوان فرم: صورتجلسه هیئت مدیره	
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲		زمان برگزاری: ۰۸:۰۰		شماره جلسه: ۳	
مکان برگزاری: محل قانونی شرکت		حاضر جلسه:			
غائبین: _____ مهمانان: نعمت محمدی-مدیریت مالی و اقتصادی دستورات اضافه شده به جلسه بنا به درخواست اعضای محترم: -		- جناب آقای دکتر کورش منتصر-ریاست محترم هیأت مدیره - جناب آقای محمد برهانی-مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره - جناب آقای جلالوند- عضو محترم هیأت مدیره - جناب آقای علیقاردادی- عضو محترم هیأت مدیره - جناب آقای دکتر عالی زاده- عضو محترم هیأت مدیره			
خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه					
زمان اجرا	مسئول اجرا	۱- پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور "اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه در گردش" و "بهره‌مندی از معافیت مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی" به استحضار هیأت مدیره رسید. هیأت مدیره ضمن تصویب موضوع مذکور، مقرر نمود: - اقدامات لازم در خصوص ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به حسابرس محترم تا پایان خرداد ماه انجام پذیرد، - همچنین اقدامات لازم درخصوص اخذ تأییدیه حسابرس و بازرس قانونی و مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردد.			
-	نعمت محمدی				
دستور جلسه بعدی: متعاقباً اعلام می گردد.					
دستور جلسه آتی: متعاقباً از طریق اوت لوک اعلام میشود.					
تاریخ جلسه آتی: مطابق برنامه جلسات					
جناب آقای رجب جلالوند	جناب آقای دکتر علیقاردادی دکتر عالی زاده	جناب آقای علیقاردادی	جناب آقای محمد برهانی	جناب آقای دکتر کورش منتصر	تنظیم کننده: نعمت محمدی