

Date :

No.:

شماره:

تاریخ:

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

جلسه هیئت مدیره شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با حضور اعضا ذیل در محل قانونی شرکت برگزار و موضوع افزایش سرمایه بشرح ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

پیرو صور تجلسه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ هیأت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ۱۰۰/۲ درصدی از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل صرف سهام با سلب حق تقدم جهت تامین مالی بخشی از هزینه های پروژه نوسازی راکتورهای خط هارد، هیأت مدیره با توجه به تصمیم سهامدار عمده با تغییر روش افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم به آورده نقدی سهامداران موافقت و مقرر نمود برنامه ریزی و اقدامات اجرایی لازم در این خصوص صورت پذیرد.

رئیس هیأت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو موظف هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره
حجت ا... برامکی یزدی	مجید محمدی	علی کدخدا شهریاری	امیر انباردار	هادی وکیلی
				