



بسمه تعالی

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)

شماره: ۱۴۰۲/۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

شماره ثبت: ۶۴۱۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۹۱۲۳۱

کد پستی: ۱۴۵۷۸۵۵۱۵۲

جلسه هیأت مدیره

ساعت شروع: ۱۰:۰۰

ساعت خاتمه: ۱۲:۰۰

دستور جلسه:

۱. بررسی افزایش سرمایه شرکت

مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدا در محل دفتر مرکزی شرکت و با حضور اعضای هیأت مدیره برگزار شد. موضوع تقسیم سود مصوب مجمع عمومی سالیانه شرکت که در سالهای اخیر بدلیل افزایش عمومی قیمتتها و به جهت تامین نقدینگی مورد نیاز رو به افزایش شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره بصورت حداقلی در مجمع مصوب و پرداخت شده و درخواست سهامداران شرکت مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مصوبات:

۱. هیأت مدیره با هدف اصلاح ساختار مالی و همچنین جلوگیری از خروج وجه نقد، ضمن موافقت با افزایش سرمایه شرکت بمیزان ۴۰۰٪ (از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال) از محل سود انباشته، طی یک مرحله، مقرر نمود تشریفات مرتبط شامل تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اخذ نظر بازرس قانونی شرکت و نظر سازمان بورس و اوراق بهادار با دعوت از سهامداران برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در مدت دو ماه آتی، موضوع بررسی و تصویب شود.

محمدعلی امانی همدانی	مهدی صولی	منصور سیفی آتشگاه	سعداله وارسته
رئیس هیأت مدیره	نائب رئیس و عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره