



شرکت صنعتی ناب (سهامی عام)

صور تجلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی ناب (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰ ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت واقع در تهران - تهرانپارس، انتهای خیابان شهید رضا میوه خیابان شهید علیرضا ناهیدی (جشنواره) پلاک ۹، تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

(۱) کلیات گزارش توجیهی افزایش سرمایه اصلاح شده با توجه به گزارش جدید هیات کارشناسان رسمی دادگستری از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به ۱۸,۷۵۸ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های مشهود (طبقه زمین) به تصویب رسید و مقرر گردید اقدامات لازم جهت انجام تشریفات قانونی و اخذ تأییدیه حسابرس صورت پذیرد.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.


جهانگیر سعادت


حسام الدین محمدی


داود بابایی


سجاد پارسی


بهمن شریفزاده

