



شماره: ۱۳۹۹/۴۸۰۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

پیوست: دارد

بسمه تعالی

سرکار خانم زارع

ریاست محترم نظارت بر ناشران بازارهای خارج از بورس

با سلام و احترام

به پیوست صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سیمان مجد خواف در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (زمین، ماشین آلات و ساختمان) شرکت تقدیم می‌گردد. بدیهی است افزایش سرمایه یاد شده پس از ارزیابی دارایی‌ها و اظهار نظر حسابرس قانونی شرکت و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت انجام می‌پذیرد.

بانشکر

عبداله باقرنژاد نشانی

مدیر عامل





شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام)

Majd Khaf Cement Company

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتحلیسه هیأت مدیره شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام)

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

شماره جلسه: ۱۴ - ۱۳۹۹

مضوبات جلسه:

ردیف	شرح مصوبه
۱	با توجه به ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۱۵) مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (زمین، ماشین آلات و ساختمان) مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر گردید مدیر مالی شرکت نسبت به مراحل اجرای این مصوبه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. بدیهی است افزایش سرمایه مذکور پس از اتمام مراحل ارزیابی دارایی‌های ثابت و تهیه گزارش حسابرسی شده طرح توجیهی افزایش سرمایه، منوط به اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع فوق-العاده صاحبان سهام خواهد بود.

محل امضاء:

۱- غلامحیدر ابراهیمبای سلامی	۲- رضا زینی
۳- کیارش مددی زاده	۴- علیرضا امیرفرهانی
۵- سعید غلام زاده نشلی	۶- عبدالله باقرنژاد

■ ADD: Majd Khaf Cement Company, Khaf, Khorasan Razavi Province, Iran
P.O.BOX: 95617-138 Tel: +98(51)54229511-18 Fax: +98(51)54229514
■ ADD: Tehran, P.O.BOX: 19495-7117
Tel: +98(21)88615408-12 Fax: +98(21)88210376
WWW.Khafcement.com Email: info@Khafcement.com

■ آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، شرکت سیمان مجد خواف
صندوق پستی: ۹۵۶۱۷-۱۳۸ تلفن: ۰۵۱-۵۴۲۲۹۵۱۱-۱۸ تلفکس: ۰۵۱-۵۴۲۲۹۵۱۴
■ دفتر تهران: صندوق پستی: ۱۹۴۹۵-۷۱۱۷
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۵۴۰۸-۱۲ تلفکس: ۰۲۱-۸۸۲۱۰۳۷۶