

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

شماره: ۵۸۷۲-ص ۱۴۰۲

پیوست:



بسمه تعالی

صور تجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۹۷۷۶۱ و سرمایه ۳.۰۰۰ میلیارد ریال

جلسه هیات مدیره شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ با حضور اکثریت اعضاء راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل قانونی شرکت تشکیل و به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

- ۱- گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹.۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی پس از بررسی به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید و مقرر شد گزارش توجیهی افزایش سرمایه جهت بررسی برای حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارسال گردد.
- ۲- بدیهی است انجام افزایش سرمایه منوط به طی نمودن مراحل اجرای آن و اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

نام و نام خانوادگی	سمت	محل امضاء
۱- آقای نجی اله رسولی	رئیس هیات مدیره	
۲- آقای محمد رسولی	نایب رئیس هیات مدیره	
۳- آقای مجتبی رسولی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
۴- ایرج یوسفیان آستانه	عضو هیات مدیره	
۵- عباس علیدوست دافساری	عضو هیات مدیره	