

صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

موضوع تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته

جلسه هیئت مدیره شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) راس ساعت ۱۳:۰۰ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ با حضور تمامی اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

دستور جلسه تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب اسفند ۱۳۴۷) از مبلغ ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و پیشنهاد به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.

در راستای اجرای بند الف ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۲۸) هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۴۴۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته ارائه میگردد. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی شرکت می باشد.

اظهاری نظر بازرسی قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره متعاقباً اطلاع رسانی می گردد. بدیهی است افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

عباس علیزاده تقی آباد

پیمان یزدان بخش

سهیل یزدان بخش

عضو هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

محمد مهدی مروج الشریعه

محمد رضا اهرابی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

