

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

شماره: ۰۲/ص/۱۰۴/۳۳۵۱

پیوست: دارد

شرکت سیم و کابل ابهر (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۴۴ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷

صور تجلسه هیات مدیره

جلسه هیئت مدیره شرکت سیم و کابل ابهر (سهامی عام) در ساعت ۱۱،۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ با حضور اکثریت اعضا هیئت مدیره برگزار گردید و نسبت به مسائل زیر پس از بحث و تبادل نظر اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

۱- گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت سیم و کابل ابهر از محل سود انباشته به مبلغ ۶۴۰،۰۰۰ میلیون ریال معادل ۶۴ میلیارد تومان تهیه شده و پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰،۲۳،۷۵۰ میلیون ریال به ۱،۶۶۳،۷۵۰ میلیون ریال به مجمع عمومی فوق العاده ارائه می گردد.

۲- گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه شده برای بازرس قانونی شرکت ارسال و پس از اخذ نظر بازرس قانونی و مجوز سازمان بورس نسبت به دعوت از مجمع عمومی فوق العاده اقدام گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

۳- نظر به اینکه موضوع قابل طرح دیگری مطرح نبود، جلسه هیات مدیره در ساعت ۱۲،۰۰ خاتمه یافت.

مریم شمسی

عضو هیئت مدیره

ولی اله بیات

عضو هیات مدیره

علی موقوفه

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید سمس

مدیرعامل خارج از هیات مدیره

رسول گیوان آرا

رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره:

سیده سایه حسینی

عضو هیات مدیره