

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۴/۷	شماره جلسه: ۴
اعضای حاضر در جلسه: محمد مهدی گرجی (مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره)	اسماعیل الالی (عضو هیئت مدیره)
مجید نادری (عضو هیئت مدیره)	نادر شجاعی (عضو هیئت مدیره)
حبیب اله فاضل فلاورجانی (رئیس هیئت مدیره)	غائبین جلسه: ...
مدعوین جلسه:	

الف - خلاصه مذاکرات

با نام و یاد خداوند قادر و متعال، جلسه هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۷ از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در محل شرکت تشکیل و پس از قرائت دستور جلسه و بحث و بررسی در خصوص موضوعات مطروحه تصمیماتی بشرح زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

ج - مصوبات

حوزه معاونت مالی و اقتصادی

۱- با توجه به بند شماره ۱۳ صورت خلاصه و تصمیمات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال ۱۴۰۱ مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (طبقه زمین) و کارشناسی انجام شده توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت اراضی شرکت از مبلغ ۷۹,۳۷۶,۶۵۳,۰۸۴ ریال به مبلغ ۲۱۲,۸۲۲,۸۶۵,۵۰۰ ریال افزایش یافت بنابراین هیئت مدیره با افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱۳۳,۴۴۶,۲۱۲,۴۱۶ از محل مذکور موافقت نمود. بدیهی است افزایش سرمایه یادشده پس از تایید بازرس قانونی شرکت و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام انجام می پذیرد.

جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.