



تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴

شماره جلسه : ۵۱۰

مکان جلسه : شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

بسمه تعالی

صورتحجلسه هیأت مدیره

شماره جلسه : ۵۱۰	تاریخ جلسه : روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
اعضای حاضر در جلسه : آقایان محمدرضا صادقی، عبدالله کاشانی زاده، سیدعباس شیرانی، جعفر عندلیب و محمدصادق فلاح مشفق	
مدعویین:-	

خلاصه مذاکرات

پانصد و دهمین جلسه هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) حسب دعوت به عمل آمده، با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، با نام خداوند قادر و متعال در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ساعت ۸ صبح تشکیل و پس از قرائت دستور جلسه و بحث و بررسی و تبادل نظر درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیماتی بشرح پایان صورتحجلسه به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

مصوبات اخذ شده در جلسه

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۳۵,۸۲۱ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۵۶,۱۹۰ میلیون ریال از محل سود انباشته مطرح و هیأت مدیره نظر به بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور استفاده از مزایای این مشوق قانونی با انجام افزایش سرمایه مذکور موافقت نمود.

افزایش سرمایه یاد شده پس از تأیید بازرس قانونی شرکت و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع فوق العاده صاحبان سهام انجام می پذیرد.

اعضای هیأت مدیره:

محمدصادق فلاح مشفق عضو هیأت مدیره	جعفر عندلیب عضو هیأت مدیره	سیدعباس شیرانی عضو هیأت مدیره	عبدالله کاشانی زاده نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	محمدرضا صادقی رئیس هیأت مدیره
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------