



شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام)



به نام خدا

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

بیست و چهارمین جلسہ هیأت مدیره شرکت در سال ۱۴۰۱ در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ رأس ساعت ۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در یوسف آباد - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - نرسیده به میدان کلاتری - پلاک ۳۱۵ - طبقه ۳ - واحد ۹ با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

دستور جلسه:

پیشنهاد هیأت مدیره جهت افزایش سرمایه از محل سود انباشته

مصوبات:

مقرر گردید هیأت مدیره به منظور افزایش سرمایه موارد ذیل را به مجمع عمومی بطور فوق العاده پیشنهاد نماید.

۱- مبلغ کل افزایش سرمایه ۲۸۹,۴۷۵,۵۸۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته

۲- گزارش توجیهی مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر شد جهت اخذ تاییدیه بازرس قانونی و حسابرس محترم ارسال گردد.

۳- افزایش سرمایه فوق در صورت تایید سازمان بورس اوراق بهادار و اخذ گزارش توجیهی مربوطه از بازرس قانونی شرکت انجام خواهد شد.

۴- مبلغ سرمایه پس از این افزایش از مبلغ ۱,۴۳۰,۵۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال به ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش خواهد یافت.

جلسه رأس ساعت ۱۵ به پایان رسید.

اعضاء هیأت مدیره:

احمد حاجی سیدجوادی

موظف

علی پوررکنی ضالخان

مدیرعامل - موظف

سهیل کریمی

غیر موظف

کیانوش کاظمی راد

غیر موظف

امیرحسین اسماعیل پور

غیر موظف