

صورتحلیسه هیات مدیره				
شماره جلسه :	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ جلسه :	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	شماره ثبت شرکت :
شماره ثبت شرکت :	۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶.۰۰۰	شماره ملی :	۹۰۷۰۰۰۲۳۵۳۶	شماره برگردان :



نام حاضرین در جلسه: آقایان محمدامین کیان ارثی - کریم جعفرنژاد - فریبرز مسعودی - فرشید مشایخ - حمیدرضا آزادی
نام غائبین در جلسه: -

جلسه هیأت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نام و یاد خداوند متعال و با حضور اعضای مذکور رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

افزایش سرمایه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار از مبلغ ۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶.۰۰۰ ریال به ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۶۳ درصد از محل صرف سهام با سلب حق تقدم / مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد شرکت به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت .

شرح	مبلغ افزایش سرمایه (ریال)
صرف سهام با سلب حق تقدم / مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۳۲۶.۴۰۳.۰۶۴.۰۰۰
سود انباشته	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع	۴۲۶.۴۰۳.۰۶۴.۰۰۰

محل امضای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره:

کریم جعفرنژاد
نایب رئیس هیات مدیره

محمدامین کیان ارثی
رئیس هیات مدیره

حمیدرضا آزادی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

فرشید مشایخ
عضو هیات مدیره

فریبرز مسعودی
عضو هیات مدیره