

نشانی: تهران، خیابان قائم مقام، پایین تراز خیابان مطهری
 خیابان ۲۴، پلاک ۸ کدپستی: ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱ تلفن: ۸۸۳۲۲۹۵۰
 نمابر: ۸۸۴۳۲۴۴ E-mail: info@bidc.ir Website: www.bidc.ir
 امور سهام: تلفن گویا ۷ الی ۸۸۳۰۴۵۸۴ نمابر: ۸۸۳۰۴۵۸۸

شرکت توسعه صنایع بهشهر

(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

شماره ثبت: ۱۴۳۹۳



شماره:

بسمه تعالی

تاریخ:

صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

شماره جلسه: ۱۱	روز شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۴	ساعت: ۱۵:۰۰
محل تشکیل: دفتر مرکزی شرکت توسعه صنایع بهشهر		
حاضرین جلسه: آقایان: بهروز مرادی، سید جواد شامخی، محمدحسن صبوری دیلمی، مهدی محمدی، فرهاد تقوامنش و مهدی وکیل پور دبیر جلسه: حمید مظفری		

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

- گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت توسط معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی شرکت مطرح گردید. براساس این گزارش پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۵.۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی بابت مخارج سرمایه گذاری های انجام شده به سمع و نظر هیأت مدیره رسید و به اتفاق آراء حاضرین تصویب شد.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

"در صورتجلسه حاضر، موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در خصوص عدم شرکت در رای گیری توسط عضو ذینفع نسبت به خود، رعایت گردید."

مهدی محمدی
عضو هیأت مدیره

محمدحسن صبوری دیلمی
رئیس هیأت مدیره

سید جواد شامخی
عضو هیأت مدیره

بهروز مرادی
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

مهدی وکیل پور
عضو هیأت مدیره

فرهاد تقوامنش
عضو هیأت مدیره