

به نام خدا

صور تجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
شرکت رایان هم افزا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۵۶۶۰۶
به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۸۷۹۰

جلسه هیأت مدیره شرکت رایان هم افزا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۸۷۹۰ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره رأس ساعت ۷:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه افتخاری نیا غربی، پلاک ۲۶ تشکیل و در خصوص اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ و مجوز شماره DPM-IOP-02A-085 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ صاحبان سهام مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه شرکت طی دو مرحله از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران و اتمام مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و تفویض اختیار انجام مرحله دوم افزایش سرمایه تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به هیأت مدیره در مجمع مذکور، لذا هیأت مدیره با توجه به مجوز شماره DPM-IOP-02A-085 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انجام مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی نمودن افزایش سرمایه را تصویب نمود.

هیأت مدیره همچنین به ترتیب فوق الذکر مقرر نمود پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردد: سرمایه شرکت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بحروف هزار میلیارد ریال) است که به یک میلیارد سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده است و تماماً تأدیه شده است.

هیات مدیره به مدیرعامل شرکت، آقای حجت اله فرهنگیان با شماره ملی ۲۲۹۸۰۴۶۹۹۹ وکالت با حق توکیل به غیر و اختیار تام داد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت صور تجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت های تهران و انجام سایر مراتب قانونی آن اقدام نماید.

امضاء حاضرین:

رئیس هیأت مدیره
محمد رحمانی

نایب رئیس هیأت مدیره
محسن کوزه گران

عضو هیأت مدیره
امیر حسین باغ پنبه

عضو هیأت مدیره
هادی محمدزادگان

عضو هیأت مدیره
مسعود نیکوفر

مدیرعامل
حجت اله فرهنگیان

تلفن ۰۲۱-۴۲۸۸۳

تلفن ۰۲۱-۱۵۹۵۹۱۴۱۱۵

www.rayanhamafza.com

info@rayanhamafza.com

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان لارستان کوچه افتخاری نیا غربی، پلاک ۲۶