



شماره فرم: ۱۴۰۲/۵
تعداد صفحات: ۱ از ۱

گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)

صور تجلسه هیئت مدیره

ثبت شده ۱۴۴۹۸ تهران / شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

روز: شنبه

ساعت: ۱۰ صبح

دستور جلسه: تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه

شرح مفاد صور تجلسه (مذاکرات و مصوبات)

با عنایت به مفاد ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، گزارش توجیهی هیأت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۹۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی با حفظ و بهبود وضعیت سرمایه در گردش و نیز استفاده بهتر از امکانات شرکت به تصویب هیأت مدیره رسید و مقرر شد جهت اظهارنظر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارسال گردد.

انجام این افزایش سرمایه، منوط به اخذ نظر بازرس قانونی و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس تصویب در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام خواهد بود.

اعضای هیات مدیره:

آقای پیروز ملک زاده
رئیس هیئت مدیره

آقای نصرت اله منزوی
نایب رئیس و مدیرعامل

آقای کوشان نایب زاده
عضو هیئت مدیره

آقای حسین حسینی
عضو هیئت مدیره

آقای جمال صالحی
عضو هیئت مدیره