

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
شماره: ۳۸۳
پیوست:

صورتحساب هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره شرکت مبین وان کیش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۶۸۱۷ ثبت شده به شماره ۸۹۰۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ در ساعت ۱۰ صبح با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید.

حاضرین: آقایان نوراللهی، میرخاندوزی، مطهری نیا، ذوقی و داوری اردکانی
غائبین: -

دستور جلسه:

۱. بررسی مجدد و پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲. سایر موارد

مذاکرات و مصوبات انجام گرفته:

جلسه بانام و یاد خدا آغاز و موارد زیر به تصویب رسید:

پرو جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ و هم چنین در اجرای ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۶/۲۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، به پیوست گزارش توجیهی افزایش سرمایه مبنی بر ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال به ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران طی یک مرحله به تصویب رسیده و جهت اظهارنظر به بازرس قانونی تقدیم می گردد. شایان ذکر است هدف از افزایش سرمایه مذکور اصلاح ساختار سرمایه، توسعه فعالیت ها در زنجیره ارزش با راه اندازی مراکز داده، مشارکت در کسب و کارهای نوپا و ایجاد پشتوانه مالی با خرید ملک اداری می باشد.

اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره متعاقب اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

رئیس هیات مدیره	نائب رئیس هیات مدیره	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
رضا نوراللهی	سید علی میرخاندوزی	سید مصطفی مطهری نیا	محمد ذوقی	حامد داوری اردکانی
				

