

## صور تجلسه هیات مدیره

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

اسامی حاضرین : آقایان مرتضی طاهری بخش، موسی الرضا خالصی، محمدرضا صادقی مقدم، سید مجید شاهولایتی، بابک تراکمه و خانم سمیه چاووشی.

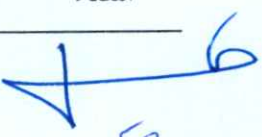
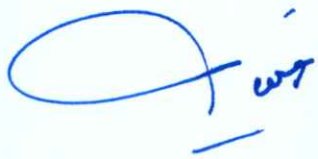
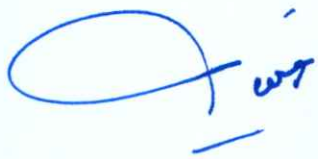
جلسه هیات مدیره در ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ با حضور اعضاء در دفتر شرکت افرانت تشکیل و پس از انجام مذاکرات تصمیمات به شرح زیر گرفته شد:

## دستور جلسه :

- افزایش سرمایه

## مصوبات :

گزارش توجیهی افزایش سرمایه از ۶۲۵ میلیارد ریال به ۱.۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۷۵ میلیارد ریال از محل سود انباشته توسط مدیرعامل به هیات مدیره ارائه گردید. پس از بحث و بررسی کلیات طرح به تصویب هیات مدیره رسید و مقرر گردید جهت تائید حسابر و سازمان بورس ارسال و طبق دستورالعمل افشاء اطلاعات در زمان مقرر در سایت کدال اطلاع رسانی گردد.

| نام                     | سمت                  | امضاء                                                                               |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| آقای مرتضی طاهری بخش    | رئیس هیئت مدیره      |  |
| آقای محمدرضا صادقی مقدم | نائب رئیس هیئت مدیره |  |
| آقای سید مجید شاهولایتی | عضو هیئت مدیره       |  |
| خانم سمیه چاووشی        | عضو هیئت مدیره       |  |
| آقای موسی الرضا خالصی   | عضو هیئت مدیره       |  |
| آقای بابک تراکمه        | مدیرعامل             |  |