

باسمه تعالی

صور تجلسه هیئت مدیره

به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰

جلسه : روز دوشنبه	اعضاء : آقایان : دکتربخشایش - دکترمیرآبی - خانم مهندس غنی - دکتر فغانی رستمی
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰	

پنجمین جلسه هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲ در محل قانونی شرکت راس ساعت ۱۲ بعد از ظهر و با نام و یاد خدا
آغا: شد .

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شهر باستان، شاه آباد، خیابان ۱۷ شهریور
تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۱۰۷۵ - ۸۰
نماین: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۸۴۵۳
صندوق پستی: ۱۳۱۸۵ - ۱۵۵۳
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۶۱۸۵
شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
کد پستی: ۱۳۷۱۸۴۹۳۱۱

www.osvahpharma.com
info@osvahpharma.com



باسمه تعالی

۴-۲- هیئت مدیره شرکت به اتفاق آراء مصوب نمود افزایش سرمایه شرکت با هدف بهبود ساختار مالی و تقویت سرمایه در گردش از مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال (۲۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۳۰۰ درصد سرمایه فعلی) از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران انجام شود. هیئت مدیره مقرر نمود اقدامات لازم از جمله تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اخذ نظر گزارش حسابرس و بازرس قانونی و پس از آن اخذ مجوز از سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بدین منظور انجام پذیرد.

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیرپاستور، تهران، خیابان ۱۷ شهریور
تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۱۰۷۵ - ۸۰
نماینر: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۸۴۵۴
صندوق پستی: ۱۳۱۸۵ - ۱۵۵۴

www.osvahpharma.com
info@osvahpharma.com

