

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷

مکان جلسه: شرکت پگاه آذربایجان غربی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی  
(سهامی عام)



با اسمه تعالیٰ

### صورتجلسه هیأت مدیره

شماره جلسه: ۱۳	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه: آقایان	
جمال بحری ثالث	سید فضل الله قریشی
روح الله عابدی	محمد اخلاقی اولقی
مدعو: -	

#### الف - خلاصه مذاکرات

با نام و یاد خداوند قادر و متعال، جلسه فوق العاده هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) با حضور تمام اعضاء هیأت مدیره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ از ساعت ۱۱:۰۰ الگایت ۱۳:۰۰ در محل این شرکت تشکیل و پس از قرائت دستور جلسه و بحث و بررسی در خصوص موضوع مطروح تصمیماتی بشرح زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

#### - مصوبات

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱،۳۶۰،۰۸۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱،۳۷۰،۱۳۶،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته مطرح و هیأت مدیره نظر به بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بمنظور استفاده از مزایای این مشوق قانونی با انجام افزایش سرمایه مذکور موافقت نمود.

که افزایش سرمایه یاد شده پس از تأیید بازرگان قانونی شرکت و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام انجام می پذیرد.

اعضای هیأت مدیره:

محمد اخلاقی اولقی  
عضو موظف هیأت مدیره

سید جعفر زنوزی  
عضو هیأت مدیره

روح الله عابدی  
عضو هیأت مدیره

سید فضل الله قریشی  
نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

جمال بحری ثالث  
رئیس هیأت مدیره