

گروه پت

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (سهامی عام)

عنوان فرم: صورت جلسه هیئت مدیره

مکان برگزاری: محل قانونی شرکت

شماره جلسه: ۸

زمان برگزاری: ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

حاضر جلسه:

- جناب آقای حسین صفوری: نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
- جناب آقای سید مصطفی سید حسینی: عضو محترم هیئت مدیره
- جناب آقای صالح منصوری: نایب رئیس محترم هیئت مدیره
- جناب آقای حسین صفوری: عضو محترم هیئت مدیره

دبیر جلسه: جناب آقای کورش دامغانی

غایبین: جناب آقای علی ابراهیمی، ریاست محترم هیئت مدیره

دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص اصلاح پیشنهاد افزایش سرمایه، مصوب خرداد ماه ۱۴۰۲

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه:

مستهلک اجرا

متعاقب انتشار اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۱ در سامانه کدال مبنی بر پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه به منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، پیگیری های متعددی از سوی سهامداران محترم (سهامداران خرد) مبنی بر کاهش افزایش سرمایه به منظور افزایش سود قابل تقسیم صورت پذیرفت، در همین راستا موضوع در جلسه هیئت مدیره به صورت فوق العاده مورد بررسی قرار گرفت.

هیئت مدیره با در نظر گرفتن بهره مندی حداکثری از فرصت مشابه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و متعاقبا تقسیم سود خالص و انتقال مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومان از سود خالص عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ به سرمایه ثبتی شرکت در قالب افزایش سرمایه از محل سود انباشته، و همچنین به منظور جلب رضایت سهامداران محترم و افزایش سود قابل تقسیم، مصوب نمود پیشنهاد پیشین مبنی بر افزایش سرمایه معادل ۱۲۵۰ میلیارد تومان به مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان تعدیل گردد و سرمایه ثبتی شرکت از مبلغ ۱۲۵۰ میلیارد تومان به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. هیئت مدیره ضمن تصویب موضوع مذکور مقرر داشت:

- اقدامات لازم در خصوص ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به حسابرس محترم در اولین فرصت صورت پذیرد.
- اقدامات لازم در خصوص اخذ تأییدیه حسابرس و بازرس قانونی و مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردد.
- با عنایت به تأخیر در انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ به واسطه تغییر در میزان بهره مندی از معافیت مذکور در راستای جلب رضایت سهامداران محترم، مقرر گردید ضمن تعجیل در نهایی سازی صورت های مالی، توضیحات لازم به نهادهای ناظر ارائه گردد.

مدیریت محترم عامل

جناب آقای حسین صفوری

دبیر جلسه

جناب آقای کورش دامغانی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای سید مصطفی سید حسینی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای حسین صفوری

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

جناب آقای حسین صفوری

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای علی ابراهیمی

۱۴۰۲