



صور تجلسه هیئت مدیره شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (سهامی عام) در مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

شماره ۱۴۰۲-۰۴

جلسه هیئت مدیره شرکت نورد و تولید قطعات فولادی با حضور آقایان سیدتقی شهرستانی، محمد حسن صالح، محسن خراسانی و امیر جمشیدگرچی، در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

ردیف	خلاصه مذاکرات و مصوبات هیات مدیره
۱	موضوع افزایش سرمایه شرکت مطرح گردید. مقرر شد مدیریت سهام و مجامع با همکاری معاونت مالی نسبت به تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان ۱۰۰ درصد اقدام و پس از تایید حسابرس قانونی و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تحقق افزایش سرمایه مزبور اقدام گردد.

سید صادق شهرستانی

محمد حسن صالح

سیدتقی شهرستانی

امیر جمشیدگرچی

محسن خراسانی