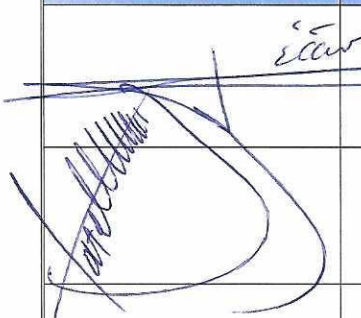


شماره: ۱۱۱/م/۱۴۰۲/ص تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ صفحه: ۱ از ۱		بسمه تعالی فرم صورت جلسه هیأت مدیره			
				شرکت ریل پرداز نوآفرین	
تاریخ تجدید نظر:		شماره تجدید نظر: ۰۱		کد مستند: RPS-MR-QA-F۰۶	
موضوع جلسه: هیأت مدیره				دبیر جلسه:	
مکان جلسه: سالن جلسات ساختمان بخارست فدک				تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰	
ساعت شروع: ۱۰:۰۰				ساعت خاتمه: ۱۲:۳۰	
حاضرین: آقایان عطارزاده، فاتحی زاده، اسدی، مظفری، ذوالقدری				غایبین:	
مهمانان مدعو: آقایان طوسی، باقری، جهان بزرگی، روشن ضمیر، آل احمد				مذاکرات	
جلسه با نام و یاد خداوند آغاز شد و در ابتدای جلسه مدیرعامل محترم مطالبی در خصوص افزایش سرمایه شرکت ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مقرر گردید:				تصویبات اتخاذ شده	
ردیف		- افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل آورده نقدی سهامداران جدید با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور خرید و بازسازی ناوگان که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ به تصویب هیأت مدیره رسیده بود بدلیل محدودیت زمانی استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته تا اطلاع ثانوی مسکوت بماند. بدین منظور هیأت مدیره با اتفاق آراء مصوب نمود ابتدا سرمایه شرکت از مبلغ ۷.۴۲۸ میلیارد ریال به ۹.۵۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۲.۰۷۲ میلیارد ریال) از محل سود انباشته افزایش یابد. در این راستا معاونت مالی شرکت کلیه هماهنگی و پیگیری های مربوطه را از مجاری ذیربط در دستور کار خود قرار داده و در جلسه بعدی هیأت مدیره گزارشی از اقدامات انجام شده را ارائه نماید.			
محل امضای اعضاء					
ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء و سمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آرمان اسدی		۴	محمد ذوالقدری	
۲	محمد رضا عطارزاده		۵	هاتف مظفری	
۳	محسن فاتحی زاده		۶	محمد حسین مدهوش طوسی	
پایان					