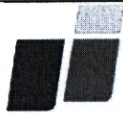


شماره صورتجلسه: ۱۱ تاریخ صورتجلسه: ۱۴۰۵/۰۶/۱۸	صورتجلسه هیات مدیره شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي عام)
--	---	--

جلسه هیات مدیره شرکت فنسازي زر (سهامي عام) به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ راس ساعت ۱۰:۰۰ با حضور کليه اعضا در محل شرکت فنسازي زر تهران برگزار و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

۱. با عنايت به نامه شماره ۱۴۰۵/۴۳۹۰ د مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ معاون مالی و اقتصادی و مجوز اخذ شده از ستاد عالی افزایش سرمایه ساپا مبني بر تصویب افزایش سرمایه از محل سود انباشته، به منظور اصلاح ساختار سرمایه و استفاده از معافیت مالیاتی مربوطه، گزارش توجیهی افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام از مبلغ ۹.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱.۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۲.۵۰۰ میلیارد ریال، مطرح و پس از بحث و بررسی توسط اعضای هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبات جلسه هیات مدیره در ۱ بند تصویب و ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندان مطهرش به پایان رسید.

عضو هیات مدیره محمد سادات	عضو هیات مدیره عباس عیدی	عضو هیات مدیره عبدالله جان بزرگی	رئیس هیات مدیره علیرضا رفائی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره فرشید الوند
			