



شرکت سرمایه گذاری ثروت آفرین صبا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۵۴۷۲۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ثروت آفرین صبا (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۵۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰

دویست و چهل و دومین جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ثروت آفرین صبا (سهامی عام) ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ با حضور کلیه اعضا تشکیل و موارد به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، ماده ۱۳ اساسنامه شرکت و ضوابط و الزامات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته طی یک مرحله به منظور حفظ منابع جهت تامین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی شرکت و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی جهت اظهار نظر مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.

بدیهی است انجام و ثبت افزایش سرمایه یاد شده منوط به اخذ تأیید از سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت فرابورس) و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.
جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۵:۰۰ همان روز خاتمه یافت.

ختم جلسه ##

یوسف پاشانژاد
عضو هیات مدیره و مدیر عامل

عباس آرگون
نایب رئیس هیات مدیره

رضا عبدال
رئیس هیات مدیره

سید مهدی پارچینی پارچین
عضو هیات مدیره

علی میرزائی ریک
عضو هیات مدیره