

شماره ثبت: ۲۶۷۱۷۱
شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۱۳۸۷۱۶۴

برستال



شماره: ۱۶۳
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
پیوست:

صور جلسه هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری مهر
مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴

یکصد و شصت و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر در ساعت ۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ با حضور آقایان محمد مرفوع، جواد سرکانیان، امیر یوسفی مقدم، محسن صادقی و سجاد موحد در محل ساختمان سرمایه گذاری سپه به نشانی تهران - بلوار آفریقا - کوچه آناهیتا پلاک ۱۸ تشکیل شد.

دستورات جلسه:

۱. بررسی و تصمیم گیری درخصوص لغو پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت.

مصوبات جلسه:

(۱) بررسی و تصمیم گیری درخصوص لغو پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت

پیرو مصوبه جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ هیئت مدیره درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰ به ۷,۰۰۰ میلیارد ریال، مطابق تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، هیئت مدیره به دلیل تغییر زمانبندی و احتمال تغییر مبلغ و محل افزایش سرمایه، ضمن لغو مصوبه افزایش سرمایه پیشنهادی مذکور، در مقطع کنونی از ادامه فرایند انجام افزایش سرمایه انصراف خود را اعلام می نماید. لکن با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و پس از انجام مذاکرات با سهامدار عمده شرکت، هیئت مدیره مقرر نمود پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴، موضوع افزایش سرمایه شرکت مجدداً پیگیری شود. بدیهی است افشای لازم مصوبات آتی هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه شرکت، در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران صورت خواهد پذیرفت.

اعضای هیئت مدیره ضمن رعایت مفاد قانون تجارت، مبنی بر عدم حضور ذی نفع در فرایند رأی گیری، با امضاء ذیل این برگه قبولی خود را نسبت به مصوبات جلسه اعلام می نمایند.

امضای اعضای هیئت مدیره				
محمد مرفوع رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره	جواد سرکانیان مدیر عامل شرکت و نایب رئیس هیئت مدیره	امیر یوسفی مقدم عضو غیر موظف هیئت مدیره	سجاد موحد عضو موظف هیئت مدیره	محسن صادقی عضو غیر موظف هیئت مدیره

صفحه ۱ از ۱