

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتحلسه هیأت مدیره

شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین "توسکا" (سهامی عام)

جلسه هیأت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین "توسکا" (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل قانونی شرکت تشکیل و حاضرین در جلسه پس از بحث و تبادل نظر نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

۱. گزارش اقدامات جاری شرکت توسط مدیرعامل به هیأت مدیره ارائه شد و مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت.
۲. پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ هیأت مدیره درخصوص افزایش سرمایه دو مرحله ای که از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم رسیده است، پس از مکاتبات صورت پذیرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوزهای لازم؛ باتوجه به زمان بر بودن اخذ استعلام های مربوطه بابت تجدید ارزیابی دارایی ها (مرحله دوم افزایش سرمایه) و همچنین باتوجه به نیاز شرکت به تزریق نقدینگی ناشی از افزایش سرمایه جهت پیشبرد اهداف توسعه ای؛ هیأت مدیره مقرر نمود:

در گام نخست، افزایش سرمایه در یک مرحله و از محل آورده نقدی سهامداران به میزان ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد) مطابق با مرحله اول گزارش افزایش سرمایه بازرس قانونی شرکت، صورت پذیرد.

در گام بعدی، پس از طی مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه (افزایش سرمایه نقدی)، نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام شود.

همچنین به مدیرعامل تکلیف شد ضمن هماهنگی با هیأت کارشناس رسمی سه نفره درخصوص اخذ استعلامات مربوطه، نسبت به مکاتبات با کانون کارشناسان بابت اخذ تأییدیه کارشناس رسمی ثبت درخصوص اصالت اسناد مالکیتی زمین نیز اقدام لازم انجام گردد.

سعید طبسی
عضو هیأت مدیره

آرمان اسدی
عضو هیأت مدیره

مجتبی افشارپور
رئیس هیأت مدیره

منظر بزرگی سندی
عضو هیأت مدیره

وحید نوبخت
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره