

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
شماره : ۲۲
پیوست : —
ارجاعات

برتعالی

« صورتجلسه هیات مدیره »

مصوبه هیات مدیره

حاضرین در جلسه:

آقایان: دکتر اکبر برندگی - دکتر محمود دود حیدری - دکتر فرشید مرادی - دکتر محمدعلی میرزا کوچک شیرازی - دکتر مصطفی ظهیر به اتفاق مدیرعامل گروه دارویی سبحان و سایر مدیران و کارشناسان

بیست و دومین جلسه هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به صورت فوق العاده و با دستور جلسه " بررسی گزارش افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه ای " در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ با حضور کلیه اعضای هیات مدیره و با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید تشکیل گردید.

دستور جلسه :

بررسی گزارش پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری البرز از محل اندوخته سرمایه ای

خلاصه مذاکرات و تصمیمات :

ابتدا مدیر عامل محترم شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، گزارشی از سود انباشته و اندوخته سرمایه ای شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ ارائه نمودند. سپس مدیرعامل محترم، با استناد به ابلاغیه شماره DPM-IOP-991-002 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه اظهارنظر بازرس قانونی در گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها و با توجه به اندوخته سرمایه ای شناسایی شده در صورتهای مالی حسابرسی شده گروه سرمایه گذاری البرز در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ، پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای را مطرح نمودند.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره دکتر فرشید مرادی	نایب رئیس هیات مدیره دکتر محمود دود حیدری	رئیس هیات مدیره دکتر اکبر برندگی
دبیر جلسات هیات مدیره سید مهدی ناصری	عضو هیات مدیره دکتر مصطفی ظهیر	عضو هیات مدیره دکتر محمدعلی میرزا کوچک شیرازی

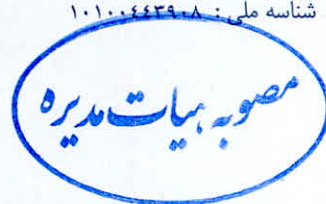
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر
خیابان پنجم پلاک ۱۱
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۱
تلفن: ۸۸۴۸۰۱۳۶-۸
فکس: ۸۸۴۸۰۱۶۰
سایت شرکت: www.alborzinvest.ir
ایمیل شرکت: info@alborzinvest.ir

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)



شماره ثبت: ۱۱۱۶۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸



هیات مدیره با توجه به گزارش مدیرعامل و پس از بحث و بررسی در این خصوص، با افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره: ۲۲
پیوست: —
سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای به مبلغ ۲,۶۰۰ میلیارد ریال موافقت نمود.

ارجاعات

مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت حسب مورد رعایت گردید.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره دکتر فرشید مرادی	نایب رئیس هیات مدیره دکتر محمدودود حیدری	رئیس هیات مدیره دکتر اکبر برندگی
دبیر جلسات هیات مدیره سید مهدی ناصری	عضو هیات مدیره دکتر مصطفی ظهیر	عضو هیات مدیره دکتر محمدعلی میرزا کوچک شیرازی