

صورت جلسه هیأت مدیره



تأمین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شماره جلسه: ۱۸۲	مدعوبین جلسه: سرکار خانم زمانی، جناب آقای بهشتی نژاد، جناب آقای دهقانی، جناب آقای حدادی
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳	حاضران جلسه: سرکار خانم زمانی، جناب آقای بهشتی نژاد، جناب آقای دهقانی، جناب آقای حدادی

جلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ با حضور اعضای هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۰۷:۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید و گزارشها و موضوعات مطروحه به شرح ذیل ارائه و پس از بحث و بررسی مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

✓ گزارشها

در راستای اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت مدیره محترم شرکت، موضوع انجام مراحل افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، از مبلغ ۹.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت تهیه و توسط مدیرعامل در جلسه ارائه و تشریح گردید.

مطابق توضیحات ارائه شده، هدف از انجام افزایش سرمایه، بهبود ساختار سرمایه به منظور افزایش توانگری مالی شرکت در پذیرش تعهدات بیشتر و توسعه عملیات در چارچوب فعالیت‌های اساسنامه‌ای است.

مبلغ افزایش سرمایه ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و یا مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران بوده که در طی دو مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول به میزان ۵.۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریال که پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده که از این بابت برگزار خواهد شد عملیاتی شده و مرحله دوم به میزان ۴.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در اختیار هیأت مدیره شرکت خواهد بود. قابل ذکر است در صورت موافقت صاحبان سهام با افزایش سرمایه به نحو توضیحات فوق، سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۲۰ میلیارد سهم یک هزار ریالی عادی با نام) افزایش خواهد یافت. حق تقدم سهامداران به طور کامل رعایت می‌گردد و افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید ۱.۰۰۰ ریالی صورت می‌پذیرد. گزارش توجیهی مذکور در ۲۹ صفحه تهیه شده و برای تأیید هیأت مدیره ارائه شده است.

حبیب رضا حدادی نایب رئیس هیأت مدیره مدیرعامل	محمد رضا دهقانی احمد آباد عضو هیأت مدیره	سید محمد مهدی بهشتی نژاد عضو هیأت مدیره	مریم زمانی فریزه نندی رئیس هیأت مدیره
---	---	--	--

صفحه ۱ از ۲

صورت جلسه هیات مدیره



تامین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK

(سهامی عام)

✓ دستور جلسه:

- (۱) بررسی و تأیید گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹.۵۰۰ میلیارد ریال به ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال،
- (۲) سایر.

✓ تصمیمات اتخاذشده:

هیات مدیره ضمن استماع گزارش مدیر عامل در خصوص مبانی و مفروضات تهیه و تدوین گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت، پس از بحث و بررسی، گزارش مذکور را مورد تأیید قرار داد و مقرر نمود، ضمن مکاتبه با حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارائه گزارش مذکور، نسبت به اخذ نظر بازرس محترم اقدام لازم صورت پذیرد.

حسب رضاحدادی نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	محمد رضادقیانی احمدآباد عضو هیات مدیره	هدیه محمدی ششی نژاد عضو هیات مدیره	مریم زمانی فریزهندی رئیس هیات مدیره
--	---	---------------------------------------	--

صفحه ۲ از ۲