



شرکت صنایع جوشکاب یزد
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۱۵۵۶

Jooshkab Yazd Ind co.

به نام خدا

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

جلسه هیئت مدیره شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و در مورد افزایش سرمایه بحث و بررسی به عمل آمد و به اتفاق آرا تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

(۱) با توجه به مصوبه هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ موضوع افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده و پاسخ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، مبنی بر قبول افزایش سرمایه مشروط بر ارائه تضمین‌های مالی متعهدپذیره نویسی و عدم امکان تامین چنین تضامینی برای شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود افزایش سرمایه از محل سود انباشته جایگزین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده گردد.

(۲) با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) تهیه گزارش توجیحی به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی به تصویب هیئت مدیره رسید.

سید رحیم الله قادری الهاشم

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید رضایی

رئیس هیئت مدیره

عاتکه وادی خیل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

احمد سمشکی

عضو هیئت مدیره

نصر الله پارسا

عضو هیئت مدیره

First Floor, No.7, Sharifi Dead-end,
Shariati st, Tehran-Iran.
Postal Code: 1913613951
Managing director tel: (+98 21) 22912947-7
Management sale tel: (+98 21) 22279266-22912922
Fax: (+98 21) 22912923

تهران، خیابان شریعتی، بعد از تقاطع میرداماد، بن بست
شریفی، پلاک ۷، طبقه اول کدپستی: ۱۹۱۳۶۱۳۹۵۱
دفتر مدیر عامل: ۷-۲۲۹۱۲۹۲۴ دورنگار، ۲۲۹۱۲۹۲۳
دفتر فروش: ۲۲۹۱۲۹۲۲ - ۲۲۲۷۹۲۶۶

www.jooshkab.com

info@jooshkab.com

