

به نام خدا

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

شماره ثبت: ۴۴۸۲۷۱

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

جلسه یکصد و شصت و هفتم هیأت مدیره

زمان و مکان تشکیل جلسه: شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان
حاضرین: آقایان مهدی کرباسیان، حمیدرضا امین زارع، منصور سلطانی، علیرضا توکلی کاشی، کیومرث شریفی، احسان ترکمن، بهزاد گلکار و احسان مرادی
نوع جلسه: عادی

جلسه هیأت مدیره با یاد و نام خدا آغاز گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص دستور جلسه (پیشنهاد افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام) موارد ذیل به تصویب رسید.

- ۱- گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) از ۹۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته توسط مدیرعامل محترم شرکت مطرح و پس از بحث و بررسی در این خصوص، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
- ۲- مقرر گردید در اجرای ماده ۱۶۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷)، یک نسخه از گزارش توجیهی پیشنهاد افزایش سرمایه، به حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارائه شده و ضمن رعایت ضوابط و مواعید مقرر در دستورالعملها و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییرات سرمایه، بالاخص دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵) و نیز مفاد اساسنامه شرکت، تشریفات قانونی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت، انجام شود.

آقای احسان مرادی (مدیرعامل)	آقای بهزاد گلکار (عضو هیأت مدیره)	آقای احسان ترکمن (عضو هیأت مدیره)	آقای علیرضا توکلی کاشی (عضو هیأت مدیره)	آقای کیومرث شریفی (عضو هیأت مدیره)	آقای منصور سلطانی (عضو هیأت مدیره)	آقای حمیدرضا امین زارع (نائب رئیس هیأت مدیره)	آقای مهدی کرباسیان (رئیس هیأت مدیره)
							