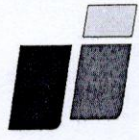


صورتجلسه هیات مدیره

شماره صورتجلسه : ۲۴ تاریخ صورتجلسه : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي عام)
--	---	--

جلسه هیات مدیره شرکت فنسازي زر با حضور کلیه اعضاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰ در محل شرکت برگزار گردیده و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

- پیرو نامه شماره ۲۹۹۰۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ دبیر هیات مدیره گروه سایپا مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از بخشودگی مالیاتی موضوع بند "ه" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، گزارش توجیهی افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام از مبلغ ۳۵۸۸ میلیارد ریال به مبلغ ۴۹۳۸ میلیارد ریال معادل ۱٫۳۵۰ میلیارد ریال ، مطرح و پس از بحث و بررسی توسط اعضای هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفت .

عضو هیات مدیره سید محمد سادات	عضو هیات مدیره اصغر رضائی	عضو هیات مدیره سید مهدی واعظ موسوی	رئیس هیات مدیره حسن علی جماعت	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره امید حیدری
				