


صور تجلسه هیات مدیره

شماره صورتجلسه : ۱۱ تاریخ صورتجلسه : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
--	---	--

جلسه هیات مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد .

پس از بحث و بررسی موارد ذیل به تصویب اعضای هیات مدیره رسید:

۱- پیرو تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت (سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰) و در راستای اصلاح ساختار مالی و بهره مندی از ظرفیت های موجود در شرکت ، شفافیت قیمت سهام و حمایت از ارزش سهام شرکت در بازار سرمایه وهمچنین بهبود نسبت های مالی جهت اخذ تسهیلات مالی مورد نیاز و با توجه به ارزیابی گزارش کارشناسان رسمی دادگستری ، هیات مدیره با پیشنهاد طرح توجیهی افزایش سرمایه به مبلغ ۱/۷۸۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل تجدید ارزیابی داراییهای شرکت (طبقه زمین) وفق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت نمود. و مقرر شد گزارش توجیهی آن در فرمت استاندارد توسط امورمالی شرکت تهیه و اقدامات بعدی مطابق روال سازمان بورس بعمل آید.

عضو هیات مدیره سید محمد سادات	عضو هیات مدیره محمد کمالو	مدیر عامل و عضو هیات مدیره علیمردان عظیمی فشی	نایب رئیس هیات مدیره جلال نیک نام	رئیس هیات مدیره فرشید الوند
