



صورت جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام) با شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷، با حضور کلیه اعضاء در ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی جهت اظهار نظر مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

بدیهی است انجام و ثبت افزایش سرمایه یاد شده منوط به اخذ تایید از سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت فرابورس) و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد. جلسه هیات مدیره در ساعت ۱۶ همان روز خاتمه یافت.

امضاء

سمت

عضو هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

عبدالله اصغرنژاد

رئیس هیات مدیره

مهدی علیخانی مهرجردی

نایب رئیس هیات مدیره

بهروز اصغرنژاد

عضو هیات مدیره

فیروز منجیلی

عضو هیات مدیره

سید علی اکبر حسینی