



۱۴۰۳/۵-ج/۱۳۵	شماره جلسه	صور تجلسه فوق العاده هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام)
۱۷:۳۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۴	تاریخ و ساعت جلسه	

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
ابراهیم جباری	رئیس هیات مدیره	
شوان لاو قلعه پرداز	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	
محمد سلامت	نائب رئیس هیات مدیره	
سید کمال الدین دانیالی	عضو هیات مدیره	
حمید رمضانی	عضو هیات مدیره	

حاضرین جلسه

عنوان	دستور جلسه
بررسی افزایش سرمایه از محل سود انباشته	

باستناد صور تجلسه هیات مدیره به شماره ۱۴۰۳/۵-ج/۱۳۴ صور تجلسه ای به صورت فوق العاده تنظیم گردید که در آن بررسی های لازم جهت افزایش سرمایه صورت پذیرفت و با توجه به ساختار فعلی و جهت اصلاح سرمایه و تقویت بنیه مالی شرکت تصمیم گرفته شد که افزایش سرمایه از محل سود انباشته انجام پذیرد. جهت این امر به مدیر عامل اختیارات لازم داده میشود که اقدامات مقتضی جهت بستن قرارداد با مشاور جهت اخذ و تهیه گزارش توجیهی و همچنین اخذ نظر حسابرس، و بازرس قانونی و همچنین کسب مجوز های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.

رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نائب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
ابراهیم جباری	شوان لاو قلعه پرداز	محمد سلامت	سید کمال الدین دانیالی	حمید رمضانی

