



Date: تاریخ:  
Ref.: شماره:  
Appx: پیوست:

شرکت سهامی عام ویتانا  
VITANA PLC.

## جلسه هیئت مدیره

موضوع: موافقت با افزایش سرمایه شرکت ویتانا از مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارائی ها (طبقه زمین)

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴ جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور تمامی اعضاء هیئت مدیره در محل دفتر مرکزی برگزار گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

مقرر گردید به جهت اصلاح ساختار مالی و همچنین تامین بودجه جهت سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شرکت در سال جاری، سرمایه شرکت معادل ۱۰۰ درصد افزایش، از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی طبقه زمین به شرح مبالغ ذیل انجام پذیرد:

به میزان ۴,۷۲۱,۱۷۵ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت (طبقه زمین) و مبلغ ۲,۲۷۸,۸۲۵ میلیون ریال از محل سود انباشته. لذا سرمایه شرکت بعد از افزایش سرمایه فوق الذکر از مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خواهد رسید.

بدیهی است افزایش سرمایه یاد شده پس از تایید طرح توجیهی توسط بازرس قانونی شرکت و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام انجام می پذیرد. جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ خاتمه یافت.

رئیس هیئت مدیره: آقای رضا صحرایی

مدیر عامل: آقای محمد رضا فخرالدینی

عضو هیئت مدیره:

آقای مصطفی صنعت کار

نایب رئیس هیئت مدیره:

آقای محمد مهدی صاحبقرانی

عضو هیئت مدیره:

آقای محمد حسین فرد مجیدی

