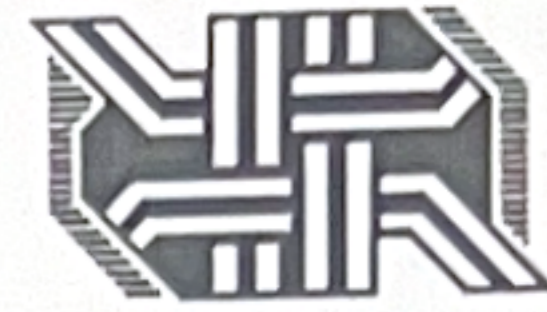


تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت پشم بافی توس
(سهامی عام)



Tous Woollen Co.

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت پشمبافی توس
دو شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ساعت ۱۲:۳۰ صبح

جلسه هیئت مدیره شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) با حضور کلیه اعضاء رأس ساعت ۱۲:۳۰ صبح روز دو شنبه تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید و موضوع زیر مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

پس از اعلام رسمیت جلسه، موضوع افزایش سرمایه شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ هیئت مدیره مصوب نمود افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱۲,۰۸۷,۹۶۹,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۳۸,۵۴۵,۲۴۱,۴۰۵ ریال از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شامل زمین و ساختمانهای تحت مالکیت شرکت، طی یک مرحله و به منظور اصلاح ساختار مالی صورت پذیرد. همچنین مقرر گردید گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه شده، جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متقابلاً در سایت کدال اطلاع رسانی گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سید مهدی پور کیانی

نائب رئیس هیئت مدیره
شایان باقری حریری

رئیس هیئت مدیره
مهناز رنجبر میرزاخانی

عضو هیئت مدیره
بصیر رحیم زاده خراسانی

عضو هیئت مدیره
امیر عباس فدوی

مستشار هیئت مدیره
محمد علی...

پشمبافی توس
Tous Woollen Co.
شماره ثبت: ۲۷۲۴

Web site : <http://www.touswoollen.com>

کارخانه : مشهد ، جاده مشهد به قوهان ، بعد از سه راه فردوسی ، کوچه فرش مشهد تلفکس : ۰۵۱ - ۳۵۴۲۲۲۱۷ - ۰۵۱
دفتر تهران : میدان آرژانتین ، اول خیابان شهید احمد قصیر ، ساکتمان طلا ، طبقه دوم
تلفن : ۰۵۱ - ۸۸۵۳۲۱۷۴ - ۸۸۷۵۳۱۵۲ - ۰۵۱ فاکس : ۰۵۱ - ۸۸۵۳۲۱۷۳