

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

جلسه هیئت مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۴۸۱۳۴ در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ با حضور کلیه اعضا به شرح زیر در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف- دستور جلسه: عملی نمودن مرحله سوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

ب- بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه اصلاحی قانونی تجارت و تأییدیه سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۰۴۵-۰۵۴/۱۵۲۸۷۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ مرحله سوم افزایش سرمایه مجموعاً معادل ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته طبق تأییدیه موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ۰۵/۲۸۷۰/ب مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ انجام گردید و طبق آن سرمایه شرکت از ۱۰.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت.

ج- سرمایه شرکت مبلغ ۱۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵.۷۰۰ سهم عادی با نام ۱۰۰۰ ریالی (هزار ریالی) می باشد که تماماً پرداخت شده است.

د- ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور در صورتجلسه اصلاح گردید.

ه- جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت و کلیه اعضا به آقای محسن طلائی وکالت دادند که نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

عضو هیئت مدیره
احمد اصلاح

نایب رئیس هیئت مدیره
سعید مرادی

رئیس هیئت مدیره
محمد عزیزاللهی

مدیرعامل
محسن طلائی

عضو هیئت مدیره
علی بدخشان

عضو هیئت مدیره
حمیدرضا یعقوبی



سپیدار سیستم آسیا
شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام