



شماره: ۲۴۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه هیأت مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری ساینی (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱

دویست و چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری ساینی (سهامی عام) با حضور کلیه اعضا در ساعت ۷:۴۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ در محل شرکت تشکیل و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید:

۱- کلیات گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۱,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته مورد بررسی و تصویب هیئت مدیره قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات لازم جهت انجام تشریفات قانونی و اخذ تاییدیه حسابرس صورت پذیرد.

عضو غیرموظف هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف	رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف	مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره
ابراهیم آقاپور	علی خوشنود	فرهاد عربلو	سید مهدی قاسمی زاویه سادات	سیدعلی فتاحی
				