

تاریخ: ۱۳۸۳/۲/۱۴
شماره: ۱۰
پیوست:



شرکت بهار رز عالیس چناران
تولید کننده انواع نوشیدنی و لبنیات
Producer of beverages and dairy products

دات کام
حسابداری
www.Hesabdary.Com
@HesabdaryCom

صور تجلسه هیئت مدیره

نام شرکت بهار رز عالیس چناران

شماره ثبت شرکت ۳۷۴۱۳

سرمایه ثبت شده ۲.۵۰۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۲۹۹۸۷

دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت

جلسه هیئت مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۷۴۱۳ با حضور کلیه / اکثریت اعضا در روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۸ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و بعد از بحث و بررسی، به اتفاق آرا تصمیمات قید شده در ذیل گرفته شد:

۱- توجه به گزارش توجیهی ارائه شده در خصوص افزایش سرمایه شرکت در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره های ذیل آن و اساسنامه و نظر به توضیحات ارائه شده به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد شرکت، هیئت مدیره ضمن موافقت با پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۵۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۱۲۰ میلیون ریال از محل سود انباشته مقرر نمود پس از دریافت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه، اقدامات لازم به منظور اخذ مجوز از شرکت فرابورس ایران و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در دستور کار شرکت قرار گیرد.



دفتر مرکزی: مشهد - خیابان احمدآباد - نبش طالقانی ۳ | تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۰۳۲۴۳ | فکس: ۰۵۱-۳۸۴۰۳۲۴۳
کارخانه: مشهد - شهرک صنعتی چناران | تلفن: ۰۵۱-۴۶۲۳۹۰۴۴ | فکس: ۰۵۱-۴۶۲۳۹۰۴۵
Central Office: Ground floor no 10. At the corner of Taleghani 3 St Ahmad abad Ave. mashhad. iran
Tel: +98 (051)38403243 Fax: +98 (051)38401928
Factory: Chenaran Industrial Estate . Mashhad - Iran | Tel: +98(051)46239044 | Fax+98(051)46239045

تاریخ :
شماره :
پیوست :



شرکت بهار رز عالیس چناران
تولید کننده انواع نوشیدنی و لبنیات
Producer of beverages and dairy products

جلسه در ساعت ۸:۳۰ پایان یافت و صورتجلسه توسط کلیه اعضای هیئت مدیره امضا گردید.

آقای علی اصغر فیاض - رئیس هیئت مدیره

آقای محمدتقی فیاض - نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمدرضا فیاض - عضو هیئت مدیره

آقای محمدعلی ترابی - عضو هیئت مدیره

خانم نسرين فیاض - عضو هیئت مدیره



دات کام
حسابداری
www.Hesabdary.Com
@HesabdaryCom

دفتر مرکزی : مشهد - خیابان احمدآباد - نبش طالقانی ۳ | تلفن : ۰۵۱ - ۳۸۴۰۳۲۴۳ | فکس : ۰۵۱ - ۳۸۴۰۱۹۲۸
کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی چناران | تلفن : ۰۵۱ - ۴۶۲۳۹۰۴۴ | فکس : ۰۵۱ - ۴۶۲۳۹۰۴۵
Central Office : Ground floor no 10. At the corner of Taleghani 3 St Ahmad abad Ave. mashhad. Iran
Tel : +98 (051)38403243 Fax : +98 (051)38401928
Factory : Chenaran Industrial Estate . Mashhad - Iran | Tel : +98(051)46239044 | Fax +98(051)46239045

www.alis.ir | Baharrose@alis.ir