



موضوع درخواست: صدور مجوز افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال مالی ۱۴۰۴

شرح درخواست:

با عنایت به سیاستهای شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مبنی بر افزایش سرمایه شرکت و براساس بررسی های صورت گرفته پیشنهاد می گردد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳.۵۰۰ میلیارد ریال به ۴.۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته اقدام گردد، با توجه به کفایت سود انباشته خواهشمند است هیات مدیره محترم در خصوص افزایش سرمایه مذکور تصمیم گیری نمایند.

تصریح میگردد: سود انباشته شرکت طبق صورتهای مالی حسابرسی شده در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۱.۶۶۵ میلیارد ریال می باشد.

مراتب جهت استحضار اعضای محترم هیات مدیره تقدیم می گردد.

محمد رضا غفاری

سرپرست معاونت مالی و منابع انسانی

موضوع فوق در ۲۹۶... امین جلسه هیات مدیره ۱۴۰۴/۴/۲۰ مطرح و با حداکثر آراء تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

هیات مدیره پس از استماع گزارش سرپرست معاونت مالی و منابع انسانی شرکت و باتوجه به کفایت سود انباشته، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳.۵۰۰ میلیارد ریال به ۴.۵۰۰ میلیارد ریال (۱.۰۰۰ میلیارد ریال) از محل سود انباشته با رعایت مقررات و مصوبات سازمان بورس را تصویب نمود و مقرر گردید گزارش توجیهی جهت تایید حسابرس و سازمان بورس و طی مراحل ثبت در سامانه کدال اقدام گردد.

عضو هیات مدیره

میثم رهبری نژاد

عضو هیات مدیره

احسان خوشبختی

عضو هیات مدیره

هادی اکبرپور



نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

چوادر جوان مجیدی

رئیس هیات مدیره

علی اکبر حاج یاسینی