



شماره جلسه:

اعضای حاضر در جلسه:

|            |              |                      |
|------------|--------------|----------------------|
| مهراڻ عیدی | علی خالق نیا | سید مجید رباط سرپوشی |
|            | محسن ذبیحی   | آرپوزن مافی          |

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ساعت شروع: ۱۰:۰۰ رئیس جلسه: آقای رباط سرپوشی ساعت خاتمه: ۱۲:۰۰

دبیر جلسه: آقای ذبیحی محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی نوع جلسه: عادی تعداد صفحه: ۱

دستور جلسه:

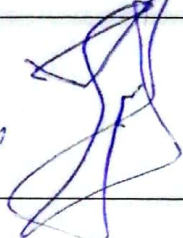


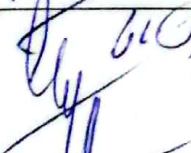
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

خلاصه تصمیمات در جلسه:

گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ بانصد میلیارد ریال به مبلغ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران در جهت اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد با عنایت به مطالبات ایجاد شده سهامداران و آورده نقدی در جهت تامین مالی اکتشاف و دریافت گواهی کشف معدن زغال سنگ مزینو در جلسه توسط مدیرعامل محترم مطرح و انجام افزایش سرمایه مذکور مورد تایید و تصویب اعضای هیات مدیره قرار گرفت. همچنین مقرر شد مدیرعامل محترم اقدامات مقتضی جهت دریافت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و نیز اخذ مجوزهای لازم برابر مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و در نهایت دعوت از سهامداران به مجمع عمومی فوق العاده را به عمل آورند.

فایل صوتی / ویدیویی خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه می باشد  نمی باشد

امضای موافقین مصوبات جلسه:

|   |               |   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
|  | آقای<br>امضاء |  | آقای<br>امضاء |  | آقای<br>امضاء |
|   | آقای<br>امضاء |   | آقای<br>امضاء |  | آقای<br>امضاء |