



شرکت سرمایه‌گذاری
گروه صنایع بهشهر ایران
سهامی عام

اللهم صل علی محمد و آل محمد

یازدهمین جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۵/۰۵/۲۸
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

شماره : _____
تاریخ : _____
پیوست : _____

پیرو دعوتنامه شماره ۹۵/۱۰۱۳۱ مورخ ۹۵/۰۵/۱۸، یازدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت در ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در خصوص اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و سیصد (۱,۳۰۰) میلیارد ریال به یک هزار و پانصد و شصت (۱,۵۶۰) میلیارد ریال و نظر به انجام مرحله اول افزایش سرمایه تا مبلغ ۱,۳۰۰ میلیارد ریال و ثبت آن در مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و تفویض اختیار انجام مرحله دوم افزایش سرمایه به هیئت مدیره در مجمع مذکور، هیئت مدیره مستند به مجوز ۹۵۴/۲۷۲۸۰۴-۰۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در خصوص مرحله دوم افزایش سرمایه به مبلغ دویست و شصت (۲۶۰) میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرایی نمودن افزایش سرمایه فوق را تصویب نمود. هیئت مدیره مقرر داشت در اجرای تکالیف ماده ۱۷۰ قانون تجارت، نسبت به تنظیم و درج آگهی پذیره‌نویسی سهام و ارسال گواهینامه حق خرید سهام برای سهامداران اقدام گردد. مهلت حداقل ۶۰ روز موضوع ماده ۱۶۶ قانون تجارت برای استفاده از حق تقدم توسط سهامداران، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید که از طریق اعلامیه پذیره‌نویسی و گواهینامه حق خرید سهام به اطلاع عموم سهامداران رسانده شود. این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی عملی می‌گردد و به کلیه سهامداران در تاریخ این صورتجلسه متناسب با تعداد سهام آنان سهام جدید اختصاص خواهد یافت.

هیئت مدیره به آقای سجاد سیاح و کالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء اسناد و اوراق و هزینه‌های مربوطه اقدام نماید.
جلسه ساعت ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

امضاء اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

| سجاد سیاح | طاهره ملایی | سید مهدی آستانی | رسول سعدی | محسن بازارنوی |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| نائب رئیس هیئت مدیره مدیر عامل | عضو هیئت مدیره | عضو هیئت مدیره | عضو هیئت مدیره | رئیس هیئت مدیره |
| | | | | |