



شرکت  
سرمایه‌گذاری  
پویا (سهامی عام)

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶  
شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)  
ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام) راس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل گردید:

با توجه به انجام افزایش سرمایه مرحله اول از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ۷۰۰۰ میلیارد ریال و ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت‌ها طی آگهی شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۰۷۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶، بنا به اختیار تفویض شده به هیات مدیره در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به منظور انجام دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال به ۹۵۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۳۵.۷۱ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، هیات مدیره به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

مصوب گردید کلیه اقدامات اجرایی لازم جهت تحقق مرحله دوم افزایش سرمایه از جمله اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار گواهی حق تقدم، پذیره نویسی عمومی جهت حق تقدم‌های استفاده نشده و سایر اقدامات مورد نیاز با رعایت قوانین مربوطه انجام گردد.

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.

عضو هیات مدیره

آقای میثم بلگوریان

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

آقای سید امیرحسین اسلامی

رئیس هیات مدیره

آقای محمدرضا طائفنیا

پویا سرمایه‌گذاری