



شرکت سرمایه گذاری پارس  
سپهر

صورت جلسه هیأت مدیره  
شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)  
ثبت شده به شماره ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹  
در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۳۵ در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۴/۲۵ با حضور تمامی اعضاء در محل شرکت برگزار و در خصوص افزایش سرمایه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

الف- بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره و با عنایت به مجوز صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۷۲۵۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ افزایش سرمایه شرکت به میزان ۲۵ درصد، از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.

ب- هیأت مدیره با توجه به مصوبه فوق به مدیرعامل شرکت اختیار داد تا نسبت به انجام مراحل افزایش سرمایه اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رسول سعدی  
عضو هیأت مدیره

ناصر سالار

نایب رئیس هیأت مدیره

محمد تقی جمالین  
رئیس هیأت مدیره

محسن نامداری

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

یوسف بشر حوای

عضو هیأت مدیره