

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۰۳۰۳۲۵

شرکت: صنعت غذایی کورث

کد صنعت: ۴۲۱۴۰۵

نماد: غکورث

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در گردش که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقب اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده

می باشد.

عنوان فرم: صورتجلسه هیئت مدیره

صنعت غذایی کورش (سهامی عام)

کورتس
صنعت غذایی کورش

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

زمان برگزاری: ۰۸:۰۰

شماره جلسه: ۳

مکان برگزاری: محل قانونی شرکت

حاضر جلسه:

- جناب آقای دکتر کورش منتصر- ریاست محترم هیأت مدیره
- جناب آقای محمد برهانی- مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره
- جناب آقای جلالوند- عضو محترم هیأت مدیره
- جناب آقای علیقاردادی- عضو محترم هیأت مدیره
- جناب آقای دکتر عالی زاده- عضو محترم هیأت مدیره

غائبین: _____

مهمانان: نعمت محمدی- مدیریت مالی و اقتصادی

دستورات اضافه شده به جلسه بنا به درخواست اعضای محترم: -

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه

زمان اجرا

مسئول اجرا

- ۱- پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور "اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه در گردش" و "بهره‌مندی از معافیت مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی" به استحضار هیأت مدیره رسید. هیأت مدیره ضمن تصویب موضوع مذکور، مقرر نمود:
- اقدامات لازم در خصوص ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به حسابرس محترم تا پایان خرداد ماه انجام پذیرد،
 - همچنین اقدامات لازم در خصوص اخذ تأییدیه حسابرس و بازرس قانونی و مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردد.

نعمت محمدی

دستور جلسه بعدی: متعاقباً اعلام می گردد.

دستور جلسه آتی: متعاقباً از طریق اوت لوک اعلام میشود.

تاریخ جلسه آتی: مطابق برنامه جلسات

تنظیم کننده:
نعمت محمدی

جناب آقای
دکتر کورش منتصر

جناب آقای
محمد برهانی

جناب آقای
علیقاردادی

جناب آقای
دکتر عالی زاده

جناب آقای
رجب جلالوند