



شماره : ۲۱۷ تاریخ : ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۱ پیوست :

صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱

دویست و هفدهمین جلسسه هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ راس ساعت ۱۷:۰۰ با حضور اکثریت اعضا در محل شرکت تشکیل و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید:

"با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای 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 ۱۰,۶۷۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به تصویب هیئت مدیره رسید و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال می گردد و اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور اطلاع رسانی می شود بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد. جلسسه هیئت مدیره با توجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود خاتمه یافت.

عضو غیرموظف هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف	رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف	مدیرعامل و عضوموظف هیئت مدیره
سیدرضا حسینی	یوسف ندیلی	حمید شهناز	سیدعلی فتاحی