تاریخ : .....
شماره : .....
پیوست : .....

بسمه تعالی

**صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲**

**هیات مدیره شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)**

جلسه هیات مدیره شرکت در ساعت ۱۶/۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ در محل دفتر مرکزی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.

حاضرین: آقایان دکتر زارعی، دکتر بولو، دکتر محمدی، باقرتبار و صالحی

**مشروح مذاکرات:**

نخست مدیرعامل و نائب رئیس محترم هیات مدیره ضمن خوشامدگویی به اعضای محترم هیات مدیره گزارشی از آخرین وضعیت شرکت و اقدامات انجام شده را تشریح نمودند. سپس با توجه به نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در خصوص تقسیم سود به مبلغ ۶۰۰ ریال به ازای هر سهم و افزایش سود انباشته به منظور انتقال آن به سرمایه، اصلاحیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال به ۲٫۰۰۰ میلیارد ریال مطرح شد. پس از بحث و بررسی موضوع، هیات مدیره به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

**مصوبات:**

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال به ۲٫۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته جهت اصلاح ساختار مالی به‌تصویب رسید و مقرر شد نسبت به اخذ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم به عمل آید.

با عنایت به این‌که موضوع دیگری در دستور کار قرار نداشت، جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

**دکتر قاسم بولو**
**رئیس هیأت مدیره**

**دکتر حسین زارعی**
**نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل**

**دکتر عباس محمدی**
**عضو هیأت مدیره**

**ایوب باقرتبار**
**عضو هیأت مدیره**

**محمد مهدی صالحی**
**عضو هیأت مدیره**

تایدواتر خاورمیانه
سهامی عام
تهران ، خیابان وزراء، پلاک ۸۴ / تلفن : (۱۰ خط) ۲۱ ۳۳ ۵۵ ۸۸ / نمابر : ۸۸ ۷۱ ۷۳ ۶۷ / صندوق پستی : ۱۸۷۳-۱۴۱۵۵
تلفن ناحیه هرمزگان : ۳-۳۳ ۵۱ ۴۳ ۶۹-۰۷۶ / نمابر: ۳۳ ۵۱ ۴۳ ۷۰-۰۷۶ تلفن ناحیه خوزستان: ۴-۵۲ ۲۸ ۲۷ ۷۱-۰۶۱ / نمابر: ۵۲ ۲۸ ۲۷ ۷۰-۰۶۱
تلفن ناحیه مازندران : ۷-۳۴ ۶۲ ۳۰ ۳۶-۰۱۱ / نمابر: ۳۴ ۶۲ ۳۰ ۳۷-۰۱۱ تلفن ناحیه گیلان: ۴۴ ۴۲ ۲۴ ۳۶-۰۱۳ / نمابر: ۴۴ ۴۲ ۱۱ ۸۱-۰۱۳
تلفن شعبه فریدونکنار: ۵۲-۵۵ ۶۷ ۰۵-۰۱۱ / نمابر: ۵۲-۵۵ ۶۷ ۰۵-۰۱۱
www.tidewater.ir / info@tidewater.ir