

شماره: ۰۲/۰۹۲۷

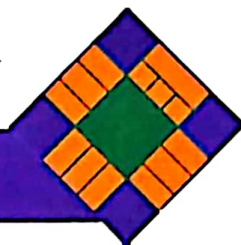
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

پیوست:

شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

ESFAHAN

construction co.



RWTVJ



صورت جلسه هیأت مدیره

یکصد و سی و نهمین جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید، ابتدا مدیر عامل گزارشی از فعالیت های شرکت ارائه نمودند و موارد ذیل تصمیم گیری گردید:

مصوبات جلسه:

۱- بر اساس بند ۱ دستور جلسه مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ و پیرو بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۵ در خصوص فروش پلاک شماره ۹۱ از پلاک اصلی ۲۳۴ زمین بهارستان طبق گزارش مدیرعامل به دلیل عدم استقبال و رکود از خرید این موضوع اجرایی نگردید و از دستور جلسه خارج شد.

۲- با توجه به موضوع بند ۱ که اجرائی نشده و براساس بند ۲ دستور جلسه مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ موضوع نقدینگی شرکت، به دلیل دیون شرکت (اخذ پروانه- نظارت- طراحی و ... زمین شماره ۱۰۰۲ بهارستان) حال گردیده و باید در اسرع وقت پرداخت گردد، اعضای محترم هیأت مدیره مطلع گردیدند.

۳- براساس بند ۳ دستور جلسه مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ و پیرو بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ در خصوص مزایده محدود مشارکت در ساخت زمین شماره ۱۰۰۲ در بلوک ۲۳۴ شرق بهارستان، با عنایت به برگزاری مزایده محدود مشارکت در ساخت زمین فوق الذکر و گزارش کارشناس رسمی در خصوص قیمت گذاری و تعیین قدرالسهم به شماره ۱۹۲/ت.م/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ و همچنین صورتجلسه کمیسیون معاملات همراه با مدارک پیوست، از میان شرکت کنندگان در مزایده، شرکت توسعه مسکن اصفهان با درصد مشارکت ۲۳ درصد به عنوان



عزیزاله طاهر فرد

مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره

(سهامی عام)

نوید فتوتی

نایب رئیس هیأت مدیره

محمد رضا طرفه اصفهانی

رئیس هیأت مدیره

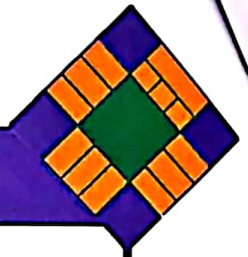
محمدتقی فیضی

عضو اصلی هیأت مدیره

اسفندیار حیدری پور

عضو اصلی هیأت مدیره

شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)



ESFAHAN

construction co.



برنده مزایده مذکور انتخاب و با رعایت ملاحظات مالی، حقوقی و معاملاتی و اخذ تضامین مورد نیاز، انعقاد قرارداد با شریک برنده بلامانع می باشد و اختیارات لازم در خصوص انعقاد قرارداد به مدیرعامل تفویض گردید.

۴- پیرو مصوبات جلسات قبلی در خصوص روش های تامین منابع مالی جهت برون رفت از وضعیت فعلی شرکت مانند افزایش سرمایه، فروش زمین شماره ۹۱ شرق بهارستان و ... با توجه به پیگیری های صورت گرفته و عدم حصول نتیجه تاکنون من جمله عدم قبول افزایش سرمایه توسط سهامداران عمده جهت تصویب و نهایی نمودن افزایش سرمایه شرکت، همچنین با عنایت به بند ۱ همین صورتجلسه و عدم استقبال خریداران از خرید زمین شماره ۹۱ به دلیل رکود بازار مسکن و زمین پس از بحث و بررسی و به دلیل وضعیت نامناسب نقدینگی شرکت مقرر شد پس از اقدام در خصوص بند ۳ فوق و انجام کارشناسی رسمی جهت ارزش گذاری قیمت واحدهایی که در زمین مذکور ساخته خواهند شد با توجه به بودجه مورد نیاز شرکت (لیست مورد نیاز سالیانه شرکت در رابطه با نقدینگی) بخشی از قدرالسهم مشارکت فوق در قالب پیش فروش نقد و اقساط به متقاضیان واگذار گردد. لازم به ذکر است مترازی که از قدرالسهم شرکت واگذار خواهد شد در جلسات بعدی همراه با گزارش کارشناس رسمی ارائه گردد.



نوبه فتوحی

محمد رضا طارقه اصفهانی

نایب رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

محمد تقی فیضی

اسفندیار حیدری پور

عضو اصلی هیات مدیره

عضو اصلی هیات مدیره