

صور تجلسه هیأت مدیره

حاضرین: آقایان: کاظمی نیا - توسلی امجد - سلطانی - ارضاء و خانم رشیدیان	غائبین: ----
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹	ساعت برگزاری: ۱۲ تا ۱۵
محل برگزاری: شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)	

۳- با حضور معاون مالی و اداری، معاون سرمایه گذاری و مشاور حقوقی شرکت و پیرو مصوبه قبلی درخصوص طبقه سوم پروژه گلستان خیام و با توجه به گزارش تهیه و ارائه شده توسط شرکت گروه مشاوران ایده پرداز ماد و گزارش تهیه و ارائه شده توسط معاونت سرمایه گذاری شرکت و نظر موافق نمایندگان شرکت در کمیته فنی و مالی پروژه و ضرورت تسریع در تکمیل و بهره برداری طبقه سوم پروژه، هیأت مدیره ضمن بحث و بررسی، تصمیمات زیر را اخذ و تصویب کرد:

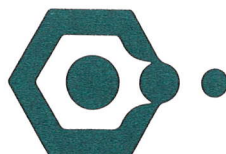
۳-۱- پیرو مصوبه جلسه پیشین، نامه شماره ۱۶۵۰۹/ص ب مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شرکت و آقای لالوی به کارشناسان رسمی دادگستری به اطلاع و تایید هیأت مدیره رسید.

۳-۲- گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۴۰۳/۰۲/۰۵/ه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ جهت تعیین قدرالسهم هزینه های باقیمانده برای ساخت و تکمیل پروژه گلستان خیام به اطلاع هیأت مدیره رسید. پرداخت نیمی از حق الزحمه کارشناسان رسمی تصویب گردید.

۳-۳- کلیه سهام متعلق به آقای لالوی در طبقه سوم پروژه گلستان خیام در هر دو پلاک ثبتی ۵ و ۶ فرعی از ۲۰۶۴ اصلی به مساحت مجموع ۲۰۳۰/۱۳ متر مربع با قیمت کارشناسی (مطابق گزارش هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۴۰۲/۱۲۲۳/ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳) هر متر مربع ۵۹۰ میلیون ریال و در مجموع ۱,۱۹۷,۷۷۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال به شرکت واگذار می گردد.

رئیس هیأت مدیره صالح کاظمی نیا	عضو هیأت مدیره سمانه رشیدیان یزد	عضو هیأت مدیره حسین توسلی امجد	عضو هیأت مدیره مهران سلطانی	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره امیرحسین ارضاء
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۱۶۳۵۶۴
تهران - بلوار میرداماد - خیابان مصدق شمالی (نفت شمالی) - خیابان دوم - شماره ۶ - کدپستی: ۱۹۱۸۹۷۳۴۵۱
تلفن: ۲۱-۳۰ ۲۲۹۲۳۰ نمابر: ۲۱ ۲۲۲۳۶ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۱



صور تجلسه هیأت مدیره

حاضرین: آقایان: کاظمی نیا - توسلی امجد - سلطانی - ارضاء و خانم رشیدیان	غائبین: ----
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹	ساعت برگزاری: ۱۲ تا ۱۵
محل برگزاری: شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)	

۳-۴- بابت تسویه خرید طبقه سوم، مصوب گردید به شرح زیر اقدام گردد:

واحد های شماره ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۲، ۳۳۴، ۳۳۶، ۳۳۸، ۳۴۱، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۸، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲ همگی در طبقه اول تجاری پروژه و متعلق به شرکت و همچنین چهار واحد ۹، ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ واقع در طبقه ششم بلوک C اداری (برج شمال شرقی) به ارزش کل ۹۴۹،۹۳۵،۸۲۴،۶۳۵ ریال به آقای لالوی منتقل و مبلغ ۸۷۵،۳۶۵،۸۴۰،۲۴۷ ریال نقد به آقای لالوی پرداخت گردد.

۳-۵- قرارداد بین شرکت و آقای لالوی در خصوص خرید واحدهای مذکور در بند ۳-۳ این صورتجلسه توسط شرکت از آقای لالوی و واگذاری واحدهای مذکور در بند ۳-۴ این صورتجلسه و مبلغ نقد مذکور و تسهیم هزینه های باقیمانده ساخت و تکمیل پروژه مطابق نظریه کارشناس رسمی، توسط مشاور حقوقی شرکت ارائه گردید. هیأت مدیره پس از بررسی دقیق و کامل متن قرارداد به همراه پیوست های آن، متن قرارداد را به شرح پیوست این صورت جلسه و امضاء آن با آقای لالوی را تصویب کرد.

مقرر گردید قرارداد مذکور توسط مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت امضا گردد.

رئیس هیأت مدیره صالح کاظمی نیا	عضو هیأت مدیره سمانه رشیدیان یزد	عضو هیأت مدیره حسین توسلی امجد	عضو هیأت مدیره مهران سلطانی	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره امیرحسین ارضاء
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---

تهران - بلوار میرداماد - خیابان مصدق شمالی (نفت شمالی) - خیابان دوم - شماره ۶ - کدپستی: ۱۹۱۸۹۷۳۴۵۱
تلفن: ۲۱-۳۰۲۱۹۲۲۰۲۱ - ۲۲۲۲۳۶۲۱ - صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۱۸۸۹
شماره ملی: ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰ - کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۱۶۳۳۵۶۴