



صورتجلسه هیئت مدیره شرکت جوش و اکسیژن ایران (سهامی عام)

جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی عام جوش و اکسیژن ایران در ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ با حضور کلیه اعضا محترم هیئت مدیره در محل دفتر قانونی شرکت واقع در مشهد، کیلومتر ۴ جاده مشهد قوچان تشکیل و در خصوص بستنکاری آقای حاج حسین ابراهیمیان تصمیم گیری زیر بعمل آمد:

پیرو صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ هیئت مدیره مصوب نمود بدهی آقای حسین ابراهیمیان (سهامدار عمده که در سنوات قبل جهت تأمین مالی ایجاد شده بود) با یک قطعه از زمینهای شرکت تهاتر گردد.

در این ارتباط هیئت مدیره با واگذاری ششدانگ زمین به شماره ۱۶۶۵۹۷ پلاک ۱۸۱۶ فرعی از ۱۷۴ اصلی قطعه ۱۷ تفکیکی مفروز و مجزی شده از ۱۵۴ فرعی به مساحت ۱۳۹۳/۴۴ متر مربع که طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۲۵-گ/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ از قرار هر متر ۲۱۰ میلیون ریال و جمعا به مبلغ -/۰۰۰/۴۰۰/۲۹۲/۶۲۲ ریال ارزیابی گردیده است به آقای حسین ابراهیمیان موافقت نمودند.

لازم به توضیح است در مورد معامله مذکور مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است و آقای حسین ابراهیمیان حق رای نداشته و مصوبات این صورتجلسه با اتفاق آراء تصویب گردید.

همچنین مقرر گردید مصوبه هیئت مدیره به بازرس محترم اعلام که در اولین جلسه مجمع عمومی عادی به سمع و نظر حاضرین در جلسه برساند.

در این جلسه موضوع دیگری مطرح نگردید و جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

نایب رئیس هیئت مدیره
هادی ابراهیمیان عیدگاه

رئیس هیئت مدیره
غلامرضا شوندی

عضو هیئت مدیره
حامد ابراهیمیان عیدگاه

عضو هیئت مدیره
ابوالفضل یزدانی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
حسین ابراهیمیان

کارخانه: مشهد-کیلومتر ۴ جاده ستو (مشهد قوچان) تلفن ۱-۳۶۵۱۶۵۵۱ فاکس ۳۶۵۱۶۵۵۰- صندوق پستی ۹۱۸۷۳۸۱۷۱۵
تهران: تلفن ۸۸۹۶۰۶۶۲- فاکس ۸۸۹۶۷۳۴- صندوق پستی ۱۴۱۴۶۵۸۱۵۵