

## صورت جلسه هیأت مدیره شرکت ایرانیت (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

شماره چهار مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

با نام و یاد خداوند متعال جلسه هیأت مدیره شرکت ایرانیت (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱/۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره در محل دفتر مرکزی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

۱ - توافقتنامه خدمات مشاوره و طراحی تغییر کاربری با شرکت مهندسین مشاور باغ شهر پردیسان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۸۵۸۶ در خصوص مطالعات امکان سنجی، تدوین طرح جامع نظام کاربری و آماده سازی اراضی (فاز یک قرارداد) محصور شده داخل محدوده کارخانه ایرانیت اصفهان واقع در حریم شهر کلیشاد و سودرجان به مبلغ بیست میلیارد ریال مطرح و پس از بررسی مورد تأیید قرار گرفت.

۲- با توجه به بند الف از ماده سه قرارداد خدمات مشاوره و طراحی تغییر کاربری، مقرر گردید مبلغ هشت میلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت همزمان با انعقاد توافقتنامه خدمات مشاوره و طراحی تغییر کاربری در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی، در وجه شرکت مهندسین مشاور باغ شهر پردیسان پرداخت گردد. این مبلغ جهت طراحی سایت پیرامون و آماده نمودن جهت ارائه کمیته کارشناسی و کمیسیون امور زیربنایی می باشد.

۳- با انعقاد توافقتنامه اخذ مصوبه کمیسیون امور زیربنایی و آماده سازی اراضی (فاز دو قرارداد) طرح کارگاهی متعلق به شرکت ایرانیت واقع در حریم شهر کلیشاد و سودرجان اصفهان با شرکت مهندسین مشاور باغ شهر پردیسان به مبلغ پنجاه میلیارد ریال موافقت گردید و مقرر گردید این قرارداد پس از انجام موضوع توافقتنامه خدمات مشاوره و طراحی تغییر کاربری و ارائه گزارشات نتایج به شرکت، با شرکت مهندسین مشاور باغ شهر پردیسان عملیاتی گردد و موضوع توافقتنامه مندرج در بند یک این صورتجلسه مقدم بر توافقتنامه حاضر خواهد بود.

منصور مظاهری کلرودی

مدیر عامل (خارج از اعضاء)

پیروز ملک زاده

نائب رئیس هیأت مدیره

مصطفی نبری

رئیس هیأت مدیره

حسین رجب زاده

عضو هیأت مدیره

محمد مافی

عضو هیأت مدیره

علیرضا محمدی

عضو هیأت مدیره