تاریخ .....

شماره .....

پیوست .....

شرکت سوژمیران (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵

صورتجلسه هیات‌مدیره شرکت سوژمیران (سهامی‌عام)

به شماره ثبت ۷۸۹۳ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵

جلسه هیات مدیره شرکت سوژمیران (سهامی‌عام) ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ با حضور اکثریت اعضاء در محل دفتر تهران تشکیل و پس از ارائه گزارش مزایده توسط مدیر مالی شرکت، در خصوص فروش دستگاه حفاری **"تور"** و تجهیزات جانبی، تنها پیشنهاد دریافتی با قیمت ۴۰۰ میلیارد ریال بررسی گردید. با توجه به اینکه قیمت پیشنهادی کمتر از ارزش کارشناسی رسمی دادگستری صورت گرفته توسط شرکت سوژمیران نبوده است، موضوع در جلسه هیات مدیره به رای گذاشته شد. همچنین از آن جایی که خریدار، شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی‌عام) از شرکت‌های همگروه می‌باشند، رأی‌گیری با رعایت مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بدون شرکت مدیر ذی‌نفع در رای‌گیری، انجام و فروش دستگاه حفاری **"تور"** و تجهیزات جانبی آن با رعایت تشریفات مزایده و قوانین مربوط به تصویب رسید. همچنین مقرر گردید نظر کمیته حسابرسی شرکت نیز اخذ گردد.

با توجه به عدم طرح موضوعات دیگر، جلسه رأس ساعت ۱۹ خاتمه یافت.

اسامی اعضای هیات مدیره	سمت	امضاء
رضا طاهرخانی	رییس هیات مدیره	
سید رامین نیکو	نایب رییس هیات مدیره	
اکبر شفیعی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
امیر هادیان	عضو هیات مدیره	
حمید محمدی اصل	عضو هیات مدیره	

تهران، خیابان نلسون ماندلا(جردن)، خیابان شیخ فضل اله عاطفی، خیابان مهرداد، پلاک۱، طبقه۲، واحدشمالی کدپستی : ۱۹۶۷۹۶۳۱۱۸

تلفن : ۵۲-۹۱۳۴۶۰۵۱