

## صور تجلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: ۵۲	مکان: دفتر مرکزی	زمان: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ روز سه شنبه ساعت شروع: ۱۳ خاتمه ۱۴
دستور جلسه: ساختمان کامرانیه		
حاضرین: با حضور اعضاء به شرح امضاء کنندگان زیر		
پیوست: دارد		

پیرو جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ هیئت مدیره و گزارش مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ وکلای محترم شرکت (منضم به صلحنامه) در خصوص برگزاری جلسه با اشخاص یاد شده مندرج در گزارش مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ و با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۰۳/۶۸۶/۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ جلسه فوق العاده هیئت مدیره شرکت رأس ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و پس از استماع گزارشات، شور و تبادل نظر در خصوص مشکلات نقل و انتقال سند ساختمان کامرانیه به نام شرکت و پیشنهاد توافق و مصالحه در رابطه با ساختمان کامرانیه به شرح ذیل مورد تائید هیئت مدیره قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم معمول گردد:

۱- پرداخت مبلغ ۶۷۰ میلیارد ریال به موجب چک بانکی در وجه شرکت قند بیستون.

۲- پرداخت مبلغ ۴۰ میلیارد ریال چک صیادی شماره ۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ در وجه شرکت قند بیستون و به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل.

۳- با توجه به توافق و مصالحه پیوست در رابطه با قرارداد بیع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساختمان کامرانیه به مبلغ ۱۲۸ میلیارد ریال که مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال آن از طرف این شرکت پرداخت گردیده است منبعت قرارداد مذکور هیچگونه اثر و ارزش قانونی برای طرفین ندارد.

محسن محمدی عضو هیئت مدیره	حامد فرح بخش نایب رئیس هیئت مدیره	بهرام رمضانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	بهمن دنانایی رئیس هیئت مدیره
	مسعود شجاعی عضو هیئت مدیره	محمود ماجدی عضو هیئت مدیره	علیرضا باباخانی عضو هیئت مدیره