



صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری دانایان (سهامی عام)

جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دانایان (سهامی عام) با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۰ در محل: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۳، تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید:

دستور جلسه: فروش سهام شرکت توسعه کسب و کار ونداد

- پیشنهاد فروش سهام شرکت توسعه کسب و کار ونداد (سهامی خاص) در هیأت مدیره مطرح و گزارش ارزیابی شرکت مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به همراه گزارش وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت. پس از استماع گزارشات، هیأت مدیره با انتقال ۴۴.۲۴٪ سهام شرکت مذکور (تعداد ۴۴۲,۴۲۷ سهم) به شرکت پروژه‌های صنعتی ایران (سهامی عام) براساس گزارش ارزیابی موافقت نمود.

تشریفات مربوط به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان
(سهامی خاص)
با نمایندگی آقای فوهد صابری

عضو هیأت مدیره

شرکت گروه مالی دانایان
(سهامی خاص)
با نمایندگی آقای مسعود مددی

رئیس هیأت مدیره

شرکت پویا تجارت فریاب
(سهامی خاص)
با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری

عضو هیأت مدیره

شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه
(سهامی خاص)

با نمایندگی آقای تیرداد احمدی

سرمایه‌گذاری دانایان سهامی عام
Danayan Investment Co.

شماره ثبت ۳۲۷۸۶

نایب رئیس هیأت مدیره

شرکت مدیریت سرمایه جمع
(سهامی خاص)
با نمایندگی آقای محمدرضا مایلی

No. 3, W Zayandeh Rood St., N Shirazi St., Molla Sadra
St., Vanak, Tehran, Iran. P-Code: 1991634413

Tel: +89-21-91073000

Fax: +89-21-91074000 (197-198)

info@danayaninvestment.com

تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان
زاینده رود غربی، پلاک ۳، کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳

دورنگار: (۱۹۷-۱۹۸) ۰۲۱-۹۱۰۷۴۰۰۰

danayaninvestment.com

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰