



## 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ساعت ۱۰ صبح 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: بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

- پیشنهاد خرید ملک واحد ۱۳ به نشانی: تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۱۲ از شرکت کارگزاری دانایان در هیأت مدیره مطرح و گزارش ارزیابی ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ و همچنین تحقیقات مربوط به نرخ املاک در این منطقه به سمع و نظر هیأت مدیره رسید. در نهایت هیأت مدیره با خرید ملک مذکور به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت کارگزاری دانایان موافقت نمود.

- پیشنهاد خرید ملک واحد ۱ به نشانی: تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۳۲ از شرکت کارگزاری دانایان در هیأت مدیره مطرح و گزارش ارزیابی ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ و همچنین تحقیقات مربوط به نرخ املاک در این منطقه به سمع و نظر هیأت مدیره رسید. در نهایت هیأت مدیره با خرید ملک مذکور به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت کارگزاری دانایان موافقت نمود.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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 فرهود صابری



#### عضو هیأت مدیره

شرکت گروه مالی دانایان  
(سهامی خاص)

با نمایندگی آقای مسعود محمدی  
Danayan Investment Co.  
شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶

#### 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

#### نایب رئیس هیأت مدیره

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