



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