



شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان
(سهامی عام)

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

با سرمایه ثبت شده ۵.۴۳۰.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جلسه هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره ساعت ۰۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ در محل قانونی شرکت واقع در خیابان نلسون ماندلا پلاک ۱۵۸، طبقه ۳ برگزار شد.

دستور جلسه: خرید سهام شرکت لیزینگ گردشگری

پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ و ارائه مدیرعامل در خصوص سرمایه گذاری در شرکت لیزینگ گردشگری، با عنایت به مذاکرات صورت گرفته با دیگر سهامداران شرکت لیزینگ مذکور، مدیرعامل توضیحاتی در خصوص اینکه شرکت مادر (هلدینگ) باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی های خود را به سرمایه گذاری در سهام دارای حق رأی شرکتها اختصاص دهد به طوری که در آن شرکتها، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آنها را به دست آورد، لذا پیشنهاد خرید ۲۴/۳۲ درصد دیگر از سهام شرکت لیزینگ گردشگری را به هیأت مدیره ارائه نمود.

اعضا هیأت مدیره با در نظر گرفتن استراتژی شرکت در تبدیل به هلدینگ (گروه) و صرفه و صلاح و منافع اقتصادی شرکت، خرید سهام شرکت لیزینگ گردشگری به میزان ۱۷/۰۲ درصد (معادل ۲۵۵.۳۳۲.۴۰۰ سهم عادی) و به مبلغ ۵۲۸.۵۳۸.۰۶۸.۰۰۰ ریال از شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) و به میزان ۷/۳ درصد (معادل ۱۰۹.۴۳۰.۴۳۳ سهم عادی) و به مبلغ ۲۲۶.۵۲۰.۹۹۶.۳۱۰ ریال از شرکت آرمان سازه آراارات (سهامی خاص) مبتنی بر گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره الف/ل/ ۰۷۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ را مورد تصویب قرار دادند.

جلسه راس ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسفندیار حیدری پور

نایب رئیس هیأت مدیره



شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان
(سهامی عام)

شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰

عباس ابراهیمی

رئیس هیأت مدیره

افسانه اروجی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

علی بالاجان

عضو هیأت مدیره

محسن خدابخش

عضو هیأت مدیره