



شرکت گروه سرمایه گذاری لنتان
(سامی نام)

شماره: ۰۳۲/۲۲۸/۴۶۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

پیوست: دارد

سرکار خانم بینایی

مدیریت محترم نظارت بر ناشران درج شده

با سلام و احترام؛

پیرو اطلاعیه افشا اطلاعات با اهمیت گروه "الف" در خصوص تحصیل ۲۴/۳۲ درصد سهام شرکت لیزینگ گردشگری، بدینوسیله و در پاسخ به مستندات و توضیحات تکمیلی مورد درخواست آن مدیریت موارد ذیل جهت استحضار و هرگونه بهره برداری به حضور اعلام می گردد.

۱. قراردادهای مربوطه در سامانه کدال بارگذاری خواهد شد.

۲. شرکت های طرف قرارداد فاقد وابستگی مشمول موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد.

۳. صورتجلسه کمیته حسابرسی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ که منصفانه بودن معامله بر اساس نظر گزارش کارشناسان رسمی به

شماره الف/ل/۰۷۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ را تایید نموده است (افشا شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹) به پیوست به حضور ایفاد

می گردد.

۴. تصویر چکهای ارائه شده از طریق سامانه کدال بارگزاری خواهد شد.



افسانه اروجی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری لنتان

(سامی نام)

شماره ثبت ۲۳۹۲۱۰



صور تجلسه کمیته حسابرسی

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

دعوت کننده: علی محمدی سلیمانی، دبیر کمیته حسابرسی

زمان و مکان تشکیل جلسه: محل دفتر شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان ساعت ۱۴:۰۰

اعضای حاضر در جلسه: آقایان عباس ابراهیمی، رضا حاجی ابراهیمی، سید محمد عباس نیا

مدعو: آقای اسفندیار حیدری پور و خانم افسانه اروچی

مشروح جلسه:

جلسه با خوشامدگویی رئیس کمیته آغاز و در ادامه با توجه به دستور جلسه مدیرعامل ارائه گزارشی از پیش نویس قرارداد خرید ۲۶.۷ درصد سهام شرکت لیزینگ گردشگری فیما بین شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان و شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ارائه نمود و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

تاریخ	مسئول اجرا	مصوبات
---	مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان	پیش نویس قرارداد خرید ۲۶.۷ درصد سهام شرکت لیزینگ گردشگری (معادل مبلغ ۸۲۹۰۰۳۵ میلیون ریال طبق نظر گزارش کارشناسان رسمی به شماره الفال/۰۷۲۱/۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱) فیما بین شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان و شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران توسط اعضای کمیته حسابرسی از حیث ماده ۸ و ۱۱ دستورالعمل افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورس مورد بررسی قرار گرفت، کمیته حسابرسی ضمن تایید منصفانه بودن معامله با در نظر گرفتن حضور نماینده شرکت طرف معامله در هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان مقرر نمود قرارداد مذکور جهت اخذ مصوبه نهایی در هیئت مدیره مطرح شده و در راستای رعایت الزامات و تشریفات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، شخص وابسته فاقد حق رای و اظهار نظر باشد.

جلسه راس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

سید محمد عباس نیا عضو کمیته حسابرسی	رضا حاجی ابراهیمی عضو کمیته حسابرسی	عباس ابراهیمی رئیس کمیته حسابرسی
--	--	-------------------------------------