

شماره بازنگری: ۰۱	فرم صورتجلسه هیات مدیره کد فرم: O^pd-FM۱۰	
شماره:		
صفحه:		

عنوان کمیته / جلسه: هیات مدیره
 دستور جلسه: فروش یکصد درصد سهام شرکت ریل گستر نوآوران

تاریخ جلسه:	حاضرین:	غایبین:
۱۴۰۴/۰۳/۲۷	آقایان هاتف مظفری، امین شعبانی، میلاد همایونی زاده، کیوان کمندانی و سیدمهدی عالی نژاد	
روز: سه شنبه		
ساعت: ۱۴:۰۰		

مشروح و مصوبات جلسه:
 جلسه هیات مدیره شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام) در مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴ با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید که مشروح جلسه و مصوبات آن بدین شرح می باشند:

ردیف	تصمیمات/ مصوبات	اقدام کننده	تاریخ اجرا										
۱	جلسه با نام و یاد خداوند منان آغاز و هیات مدیره پس از بررسی گزارش واحد حسابرسی داخلی شرکت، موضوع معامله فروش سهام شرکت ریل گستر نوآوران به شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس را مورد بررسی قرار داده و معامله مزبور را به لحاظ منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲)، به شرح جدول ذیل تایید نمودند. مبالغ به میلیون ریال <table><tr><th>شرح</th><th>نام شخص وابسته</th><th>نوع وابستگی</th><th>مشمول ماده ۱۲۹</th><th>خرید سهام</th></tr><tr><td>شرکت اصلی</td><td>دلیجان طلایی شکوه پارس</td><td>عضو هیات مدیره مشترک</td><td>*</td><td>۱۰,۱۲۹,۹۴۹</td></tr></table>	شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید سهام	شرکت اصلی	دلیجان طلایی شکوه پارس	عضو هیات مدیره مشترک	*	۱۰,۱۲۹,۹۴۹		
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید سهام									
شرکت اصلی	دلیجان طلایی شکوه پارس	عضو هیات مدیره مشترک	*	۱۰,۱۲۹,۹۴۹									

امضای حاضرین:

هاتف مظفری
 (در رای گیری شرکت ننمود)

امین شعبانی

میلاد همایونی زاده

سیدمهدی عالی نژاد

کیوان کمندانی پور

