



شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
(سهامی عام)

صور تجلسه کمیته حسابرسی

جلسه شماره ۱۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



شماره جلسه: ۱۱۸	تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساعت آغاز و پایان: ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰	محل تشکیل جلسه: گروه سرمایه گذاری مسکن
رئیس جلسه: آقای محمدرضا جعفرآقایی	دبیر جلسه: مسعود آسیایی

اعضای حاضر:

آقایان محمدرضا جعفرآقایی، مرتضی بخشی و پارسا مرادپور

مدعوین: آقای سرفراز

اعضای غایب: حبیب رضا حدادی، میثم شکرچیان،

دستور جلسه:

- ۱- بررسی و اظهار نظر در مورد فروش زمین نصر تبریز
- ۲- سایر موارد

شرح مختصر مذاکرات و نکات مهم:

- ۱- موضوع فروش زمین نصر تبریز با حضور مسئولین مربوطه و با ارائه مدارک و مستندات مربوطه در جلسه مطرح و مورد کنترل قرار گرفت

تصمیمات و پیشنهادات:

- ۱- موضوع فروش زمین نصر تبریز به متراژ ۵۸۸۱/۵۶ مترمربع به مبلغ ۲,۷۳۲,۶۲۴ میلیون ریال به شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب مورد بررسی و کنترل کمیته قرار گرفت. کمیته پس از بررسی گزارش کارشناس رسمی دادگستری و سایر مدارک و مستندات مربوطه با توجه به اینکه معامله مذکور در شرایط عادی و متعارف انجام پذیرفته و صرفه و صلاح شرکت رعایت شده است، انجام معامله را تأیید نمودند.

محمد تقی جنت رستمی
دبیر کمیته

مرتضی بخشی
عضو مستقل کمیته

پارسا مرادپور
عضو مستقل کمیته

میثم شکرچیان
عضو مستقل کمیته

حبیب رضا حدادی
عضو مستقل کمیته

محمدرضا جعفرآقایی
رئیس کمیته