



شماره:
تاریخ:
پیوست:

باسمه تعالی

صور تجلسه هیات مدیره

شرکت خزر بوته توسعه شمال (سهامی خاص) مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

شماره ثبت ۱۰۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۴۰۷۵۲

جلسه هیات مدیره شرکت خزر بوته توسعه شمال (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۷۹ با حضور تمامی اعضاء در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل پایانه صادراتی گل و گیاه، گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی و خدمات وابسته واقع در استان مازندران - سلمانشهر - اسپچین - پایانه صادراتی محصولات کشاورزی تشکیل و تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

۱- بررسی خرید یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۲۷۰ سهم مشاع از ۷۰۲۵۰ سهم یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۳۹ فرعی از

۱۴۹ اصلی از شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

۲- سایر موارد

موضوع دستور جلسه برای اعضای حاضر در جلسه قرائت و اعضاء پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

۱- اعضاء حاضر در جلسه جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و تداوم فعالیت، موافقت خود را مبنی بر خرید یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۳۹ فرعی از ۱۴۹ اصلی به مساحت ده هزار و دویست و هفتاد سهم مشاع از هفتاد هزار و دویست و پنجاه سهم متعلق به شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) اعلام نمودند.

۲- بر همین اساس مقرر گردید؛ شرکت خزر بوته توسعه شمال (سهامی خاص) سهم عرصه و اعیان ملک فوق را به متراژ ۱۰۲۷۰ متر مربع از ۷۰۲۵۰ متر مربع مطابق نظریه کارشناسی به شماره ۱۲۵-۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ از قرار هر متر مربع سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال خریداری نماید.

۳- با تصمیم اعضای هیات مدیره مقرر گردید؛ پس از انتقال سند مالکیت و از محل مطالبات حال شده در شرکت خزر بوته توسعه شمال (سهامی خاص)، شرکت آینده سازان بهشت پارس بابت طلب خود به میزان مطالبات خود سهم با ارزش هر سهم هزار ریال اخذ نماید و شرکت خزر بوته توسعه شمال موظف است فرآیند افزایش سرمایه را انجام و بدهی خود را از محل واگذاری سهام تسویه نماید.

۴- جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ صبح همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء

اعضای هیات مدیره:

۱- یعقوب خواجهوند عابدینی (رئیس هیات مدیره و به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام))

با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹ و شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱

۲- محمد پور علم لنگرودی (نائب رئیس هیات مدیره)

۳- رمضان کریمی (مدیر عامل)

