

## صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)

جلسه هیئت مدیره شرکت کارگزاری حافظ در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ با حضور کلیه اعضا به صورت حضوری تشکیل و در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

نظر به مصوب هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بابت واگذاری ملک بابک بهرامی از طریق مزایده عمومی، مدیرعامل نسبت به درج آگهی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ در روزنامه دنیای اقتصاد اقدام نموده و طبق اسناد مزایده؛ روز دوشنبه ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده، روز سه شنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ جلسه بازگشایی پاکات بوده است. نظر به دریافت یک پاکت مزایده جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۵ برگزار و نسبت به طرح صورتجلسه کمیسیون معاملات مورخ روز جاری اقدام گردید. در نهایت با توجه به تامین سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و کامل بودن اسناد مزایده، از آنجاییکه مبلغ پیشنهادی (۳.۳۰۰ میلیارد ریال معادل سیصد و سی میلیارد تومان) بیشتر از مبلغ گزارش کارشناسی هیئت ۳ نفره مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (به مبلغ ۳.۱۹۰ میلیارد ریال معادل سیصد و نوزده میلیارد تومان) می باشد و با اتکا به اذن واگذاری اخذ شده از شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (مالک ۱ واحد از ملک) هیئت مدیره با پیشنهاد شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷ و شرایط پرداختی ۴ ماهه موافقت نمود و مقرر گردید نسبت به ابلاغ برنده مزایده و امضای قرارداد اقدام گردد.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

  
**محمدصادق احمدیان طاهری**  
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

  
**ادریس مصطفوی**  
عضو هیئت مدیره

  
**محمد علی صائمی**  
عضو هیئت مدیره

  
**علی ویسی**  
رئیس هیئت مدیره  
  
**علی نصیری**  
عضو هیئت مدیره