

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

پیرو دعوتنامه شماره ۵۷/ث ن / ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲ در ساعت ۱۱:۳۰ ظهر مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل در محل تبریز، ولیعصر، فلکه نظامی، نبش کوی مهرگان، پلاک ۱۸، طبقه چهارم تشکیل و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد
حاضرین جلسه:

۱. آقای نیما فرهود فام با سمت رئیس هیئت مدیره.
۲. آقای مرتضی مهدوی با سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳. آقای وحید نقی زاده با سمت عضو هیئت مدیره.
۴. آقای ایمان خاک پزان با سمت عضو هیئت مدیره.
۵. آقای ناصر اسماعیل زاده با سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

دستور جلسه:

بررسی گزارش مدیرعامل درباره اصلاح قرارداد خرید سهام شرکت «لوور»، از آقای علی غفران نیا بررسی اظهارنظر کمیته حسابرسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تهاتر بدهی معوق (مشمول ماده ۱۲۹)

خلاصه مذاکرات:

- گزارش مدیرعامل شامل پیشنهاد بازگردانی ۳۵٪ از سهام شرکت لوور به قیمت قراردادی و تهاتر آن با بدهی معوق قرائت شد.

- اظهارنظر کمیته حسابرسی نیز مبنی بر تأیید مالی، کنترلی و قانونی توافق پیشنهادی ارائه گردید.

امضاء اعضاء هیات مدیره:
نیما فرهود فام
رئیس هیئت مدیره
مرتضی مهدوی
نائب رئیس هیئت مدیره
وحید نقی زاده
عضو هیئت مدیره
ایمان خاک پزان
عضو هیئت مدیره
ناصر اسماعیل زاده
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

اعضا پس از بررسی ریسک‌ها، آثار مالی، الزامات افشای بورسی و تکالیف ماده ۱۲۹، وارد رأی‌گیری شدند. عضو ذینفع در رأی‌گیری شرکت نکرده و مراتب برای اطلاع و تصویب در اولین مجمع عمومی عادی نیز گزارش خواهد شد.

مصوبات هیأت‌مدیره:

۱. اصلاح قرارداد فروش سهام شرکت لوور از طریق بازگردانی ۲۵٪ از سهام موضوع قرارداد توسط خریدار، بر اساس قیمت قراردادی و تهاتر آن با بدهی معوق، تصویب گردید.
۲. با توجه به وابستگی خریدار و فروشنده، معامله مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بوده و رعایت تشریفات قانونی، افشای موضوع در کدال و تهیه گزارش معاملات اشخاص وابسته الزامی است.
۳. به رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل اختیار داده شد:
 - نسبت به امضای توافق اصلاحی
 - ثبت آثار مالی در دفاتر قانونی
 - انجام افشاهای الزامی در کدال
 اقدام نمایند.
۴. مدیرعامل مکلف است نتیجه اجرای مصوبه را در جلسه بعدی هیأت‌مدیره گزارش نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بکار خود خاتمه داد

ایمان خاک بزان	ناصر اسماعیل زاده حجتی	وحید نقی زاده	مرتضی مهدوی	امضاء اعضای هیأت‌مدیره:
عضو هیأت‌مدیره	عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل	عضو هیأت‌مدیره	نائب رئیس هیأت‌مدیره	رئیس هیأت‌مدیره