



شرکت گروه
توسعه هنر ایران
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۵۲۲۴۶۹

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه هیأت مدیره
شرکت گروه توسعه هنر ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت: ۵۲۲۴۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۶۲۵۴

زمان تشکیل جلسه: ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

جلسه هیأت مدیره شرکت گروه توسعه هنر ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ با حضور تمام اعضا در محل قانونی شرکت برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

مصوبات:

۱. گزارش اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل مطرح شد و هیأت مدیره از فعالیتها و اقدامات انجام شده تشکر نمود.
۲. پیرو مصوبه تصویب سند استراتژیک شرکت و گزارش ارائه شده به هیأت مدیره در جلسات پیشین درخصوص بررسی شرکت باغچه ذهن پاریسی (از شرکت های فرعی و هنر) ضمن رؤیت گزارش کارشناس رسمی درخصوص ارزشگذاری آن شرکت، هیأت مدیره پس از استماع گزارش کمیته حسابرسی و مدیر مالی شرکت، مصوب نمود تا مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سهامداران محترم، ضمن طی مراحل قانونی لازم، نسبت به برگزاری مزایده برای فروش شرکت باغچه ذهن پاریسی اقدام نماید و پس از بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت خریداران، مراتب اتخاذ تصمیم در جلسه هیأت مدیره مطرح گردد.

آرمان اسدی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	سید مهدی مقدسی نایب رئیس هیأت مدیره	فرهنگ طلوعی رئیس هیأت مدیره
شیوا قائمی فر عضو هیأت مدیره	رضا تکبیری عضو هیأت مدیره	