



شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶ شماره ثبت: ۱۹۸۳

دستور جلسه:

خیر مقدم به اعضای هیئت مدیره - بررسی دستور جلسه و بحث و گفتگو پیرامون آنها - جمع بندی نظرات برای تصمیم گیری توسط رئیس هیئت مدیره.

مصوبات جلسه:

۱- با توضیحات کامل مدیر عامل از وضعیت نامطلوب اقتصادی شرکت عمران و مسکن سازان استان اردبیل و زیان ده بودن چندساله آن با بررسی صورتهای مالی سه سال اخیر که به تبع آن بازده سرمایه شرکت توسعه و عمران استان اردبیل به عنوان سهامدار شرکت مذکور طی سالهای اخیر منفی نموده است، مقرر گردید نسبت به واگذاری و فروش کل سهام شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با رعایت تشریفات قانونی با هدف تامین نقدینگی جهت اداره امور جاری شرکت و سرمایه گذاری در بازار سرمایه اقدام شود.

۲- قرارداد فروش (مبايعه نامه) شماره ۹۹/۱۶۲۱/س مورخ ۹۹/۶/۲۴ فی مابین شرکت و آقای حامد حسینی در خصوص فروش و واگذاری شش دانگ قسمتی از طبقه دهم بلوک B خدماتی از مجتمع شهریار به مساحت ۲۳۰ مترمربع مطرح و بعد از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

۳- صورتجلسه شماره ۹۹/۱۵۶۳/س مورخ ۹۹/۶/۱۱ در خصوص اجرای مفاد صورتجلسه تقسیم سهم شرکت به شماره ۷۵/۴۷۱۰۶۸ مورخ ۹۸/۳/۲ و سایر صورتجلسات فی مابین مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

۴- صورتجلسه شماره ۰۰۸۴۴/س/۱۳۹۹ مورخ ۹۹/۶/۴ فی مابین شهرداری و شریک و سازنده و شرکت در خصوص گزارش هیئت سه نفره به شماره ۹۹/۱۵۱۳/س مورخ ۹۹/۵/۲۸ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۵- صورتجلسه شماره ۷۵/۵۳۶۳۷۳ مورخ ۹۲/۶/۱۶ فی مابین سازمان مشارکت مردمی شهرداری و شریک و سازنده و شرکت در سه بند مطرح و مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

محمد غلامی
عضو هیئت مدیره

سیاوش زراعتی سندیانی
نائب رئیس هیئت مدیره

جهانگیر کعبانپور
رئیس هیئت مدیره

میراسداله موسوی سادات
مدیر عامل

علی غفاری
دبیر هیئت مدیره

حمید رضا احمدی
عضو هیئت مدیره

محمد حسن
صالحی شهرودی