



پارسیان
PARSIAN HOTEL
-کونراصفهان Isfahan Kowsar-

(سهایی عام) شماره ثبت: ۸۵۲

Isfahan Parsian Kowsar International Hotel Co.

تاریخ: ۹۹/۳/۳۱
شماره: ۷۶۵
پیوست: دارد

صورجلسه هیئت مدیره شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

حاضرین:

مرتضی عابدپور - علی فوجی - محمدرضا غفاری - سعید محمودی کریم

بابائی دهکردی

غائبین: *

مدعوین: *

دبیر جلسه: علی فوجی

ساعت شروع: ۱۰

ساعت خاتمه: ۱۳

مورخ: ۹۹/۰۳/۳۱

شماره جلسه: ۶

مکان: سالن کنفرانس دفتر مدیریت

دستور جلسه:

- بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه هتل از محل تجدید ارزیابی دارائی ها (فقط زمین) و پیگیری اخذ تأییدیه حسابرس و بازرس قانونی

خلاصه مذاکرات:

• جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) آغاز گردید.

- عطف به نامه شماره ۱۱۷۸/۴/۴۰/م مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (تصویر پیوست) و موافقت اعضای هیئت مدیره با افزایش سرمایه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان از محل تجدید ارزیابی دارائی های شرکت (فقط زمین) برابر نرخ کارشناسان رسمی گزارش توجیهی افزایش سرمایه در هیئت مدیره به شرح پیوست مورد تصویب اعضای هیئت مدیره قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص پیگیری اخذ تأییدیه حسابرس و بازرس قانونی صورت پذیرد.

ایران، اصفهان، سمن و سهیل، بلوار ملت، صندوق پستی: ۱۳۹ / کد پستی: ۸۱۷۳۶-۹۶۵۳۳
تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۲۰۷۴ فاکس مدیریت: ۰۳۱-۳۶۲۴۹۹۷۵ فاکس رزرواسیون: ۰۳۱-۳۶۲۸۸۸۷۰
تلفن: ۰۳۱-۳۵۰۴۵۰

IRAN-ISFAHAN, Mellat Blvd. P.O.Box: 139 / Isfahan 84736-96534 Iran
Tel: +98 31 362 40 230 - 9 / Fax/Mg: +98 31 362 49 975 Fax Res: +98 31 36288830
Tel: +98 31 350 450

www.hotelkowsar.com / Info @ hotelkowsar.com



خ ۶۳۷۰۳۸۱۹۶

تاریخ : ۹۹-۲-۲۱
شماره : ۶۶۵
پیوست : دارد



(سهامی عام) شماره ثبت: ۸۵۲

Isfahan Parsian Kowsar International Hotel Co.

مصوبات:

-تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه هتل از محل تجدید ارزیابی دارائی ها (فقط زمین) و پیگیری اخذ تائیدیه حسابرس و بازرس قانونی

علی فوجی
مدیر مالی اداری و عضو هیئت مدیره

مرتضی عابدپور
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

سعید محمودی
رئیس هیئت مدیره

کریم بابائی دهکردی
عضو هیئت مدیره

محمد رضا غفاری
عضو هیئت مدیره

ایران، اصفهان، سی و سه پل، بلوار ملت، صندوق پستی: ۱۳۹ / کد پستی: ۸۱۷۳۶-۹۶۵۳۴
تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۴۰۲۳۰-۹ فاکس مدیریت: ۰۳۱-۳۶۲۴۹۹۷۵ فاکس رزرواسیون: ۰۳۱-۳۶۲۸۸۳۰
تلفن: ۰۳۱-۳۵۰۲۵۰

IRAN.ISFAHAN. Mellat Blvd. P.O.Box: 139 / Isfahan 81736-96534 Iran
Tel: +98 31 362 40 230 - 9 / FaxMg: +98 31 362 49 975 Fax Res: +98 31 36288830
Tel: +98 31 350 450

www.hotelkowsar.com / Info @ hotelkowsar.com



خ ۶۳۷۰۳۸۱۹۶

Date: ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۷ تاریخ

No: ۱۱۷۸ شماره

شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۷۵۷۳۸۶۳



شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

Parsian Tourism & recreational Centers Co.

شماره ثبت: ۳۵۸۲۱۲

(مدیرعامل)



جناب آقای میرامینی

مدیرعامل محترم شرکت هتل های بین المللی پارسیان

موضوع: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت، هتل کوثر اصفهان

باسلام و تحیات الهی

احتراماً پیرو نامه شماره ۸۶۳۹-۲۰/۳ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ معاونت برنامه ریزی و امور مجامع بنیاد در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (فقط زمین)، مقتضی است پس از تصویب موضوع در هیأت مدیره آن شرکت و شرکت هتل کوثر اصفهان، با هماهنگی معاونت امور مجامع بنیاد اقدام به اخذ کارشناس رسمی دادگستری نموده و نتایج را در اسرع وقت به این هلدینگ ارسال نمایید.

سرکار خانم ترخیم
باسلام
لطفاً در هیت
مدیر هیت مطهر حضور

رئیس
با آرزوی توفیق الهی
علی محمد قادری

جناب آقای میرامینی
هیت مدیره
مستقر در تهران
مهر ۱۳۹۹
امینی