



شرکت توسعه صنایع
و معادن کوثر

شماره ثبت: ۶۵۸۷۸ سهامی عام
شناسه ملی: ۱۵۱۵۱۱۵۸۴۸۵

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صورتحلله هیئت مدیره

زمان و مکان جلسه	روز	تاریخ	ساعت شروع	ساعت خاتمه	مکان جلسه	شماره جلسه	تعداد صفحات
	چهارشنبه	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹:۰۰	۱۰:۳۰	دفتر مرکزی شرکت	۳۳۳	

اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	سید محمدحسین شجاعت الحسینی	رئیس هیئت مدیره	
۲	علی سلگی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
۳	سیدامیر هوشنگ سعیدی	عضو هیئت مدیره	
۴	امین ابراهیمی برادر	عضو هیئت مدیره	
۵	مهدی شعبانعلی	عضو هیئت مدیره	

مدعوین حاضر در جلسه

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱		



شرکت توسعه صنایع
و معادن کوثر

شماره ثبت: ۶۵۸۷۸ - سهامی عام
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور جلسه:

۱- فروش سوله فتح به شرکت جمکو (صنایع ماشینهای الکتریکی جوبین) در راستای خرید ملک خیابان نلسون ماندلا از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص)

شرح مذاکرات:

۱- پیرو صورتجلسه شماره ۳۳۲ هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ هیات مدیره موافقت نمود نسبت به فروش ملک (انبار) شرکت واقع در اتوبان فتح - خیابان فتح ۱۷ به شرکت جمکو (صنایع ماشینهای الکتریکی جوبین)، با قیمت مندرج در گزارش کارشناسی رسمی اقدام گردد و در مقابل ملک (زمین و ساختمان) متعلق به گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا نرسیده به چهار راه جهان کودک با قیمت اعلام شده از طرف کارشناس رسمی خریداری گردد. همچنین مابه التفاوت مبلغ خرید و فروش به شرکت معین کوثر پرداخت گردد.

مصوبات:

۱- مصوب گردید ملک (انبار) شرکت واقع در اتوبان فتح - خیابان فتح ۱۷ به شرکت جمکو (صنایع ماشینهای الکتریکی جوبین)، با قیمت مندرج در گزارش کارشناسی رسمی فروخته شود و در مقابل ملک (زمین و ساختمان) متعلق به گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا نرسیده به چهار راه جهان کودک با قیمت اعلام شده از طرف کارشناس رسمی خریداری گردد. در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی (موضوع ماده ۱۲۹) موضوع متعاقبا به حسابرس و بازرس قانونی اعلام خواهد شد. آقای سید امیر هوشنگ سعیدی در رای گیری این مصوبه شرکت ننمودند.

مهدی شعبانعلی

عضو هیئت مدیره

امین ابراهیمی بردر

عضو هیئت مدیره

سید امیر هوشنگ سعیدی

عضو هیئت مدیره

علی سلکی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

سید محمد حسین شجاعت الحسینی

رئیس هیئت مدیره

مقام معظم رهبری:

یاد شهدا، باید همیشه
در فضای جامعه زنده باشد.

کدپستی: ۱۵۵۹۶۴۳۱۸

نمبر بازگانی: ۰۲۱) ۸۸۵ ۰۱۰۴۹
www.kowsarmining.com
info@kowsarmining.com

تلفن مدیریت: ۰۲۱) ۸۸۵ ۰۱۰۴۷
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱) ۸۸۵ ۳۴۴۶۵
نمبر دبیرخانه: ۰۲۱) ۸۸۵ ۰۳۳۳۷

آدرس: خیابان سهوردی شمالی
خیابان هوپزه شرقی، خیابان سهند
کوچه شهرتاش شرقی، پلاک ۲۶