

به نام خدا

جناب آقای عبداللهی
مدیر عامل محترم بیمه دی

با سلام

احتراما در اجرای مصوبه ۵/۳۷۹/ع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ هیأت عامل و نامه شماره ۴۱۹۲۲/۴۱۹۲۲/۳۰۰/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ معاونت مالی و اقتصادی مبنی بر خرید سهام شرکت نوره اندیشان تیسرا به شماره ثبت ۵۹۵۹۳۷ بلافاصله برای انجام کارشناسی و ارزیابی ارزش سهام شرکت مذکور اقدام و مراتب از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران اقدام لازم بعمل آمد و کانون طی نامه ۰۴/۱۹۸۴۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ گزارش کارشناسان را ارسال و در مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیأت مدیره، شرکت آتیه سازان امید نسل امروز موضوع خرید را بشرح مصوبه پیوست تصویب و مقرر شد پس از عقد قرار سه جانبه مراحل نقل و انتقال سهام و ثبت آن پیگیری شود.
مراتب جهت استحضار و دستور لازم

عباسعلی بنی صفار
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه
سازان امید نسل امروز

رونوشت :

۱ - جناب آقای قزلباش معاون محترم مالی و اقتصادی - جهت استحضار و دستور لازم

شماره:

تاریخ: ۱۴۰۴-۱۴

پیوست:

۱۴۰۴/۰۷/۱۹

به نام خدا

صور تجلسه هیات مدیره شرکت آتیه سازان امید نسل امروز (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵

اسامی حاضرین در جلسه

۳- حسن قلندری

۲- محمد عبدالعظیمی علیانی

۱- عباسعلی بنی صفار

جلسه هیأت مدیره شرکت آتیه سازان امید نسل امروز (سهامی خاص) در ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ با حضور افراد فوق در محل دفتر شرکت تشکیل و موضوع ذیل مورد اتخاذ تصمیم و تصویب قرار گرفت:

پیرو بند یک مصوبه ۴۱۹۲۲-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیأت مدیره مبنی بر کارشناسی ارزش گذاری سهام شرکت نو ره اندیشان تپسا (نور هند سهامی خاص) و با توجه به اعلام بهای کارشناسی رشته کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات به شماره ۱۹۸۴۰/ع/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و توافق به عمل آمده مقرر شد ۹۰ درصد سهام شرکت مذکور بشرح ذیل با عقد قرارداد از سهامداران شرکت (طبق آخرین روزنامه رسمی) به قیمت ۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل هفت میلیارد و دویست میلیون تومان) خریداری گردد

۱- خرید ۴۰ درصد از سهام آقای محمد رنجبر به شماره ملی ۰۰۱۴۴۰۸۲۱۱ صادره از تهران فرزند احمد بنام آتیه سازان امید نسل امروز (سهامی خاص) به ارزش ۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲- خرید ۳۵ درصد سهام آقای محمد رضا افرا به شماره ملی ۰۰۱۵۱۸۴۰۶۴ صادره از تهران فرزند ابوالقاسم بنام شرکت آتیه سازان امید نسل امروز (سهامی خاص) به ارزش ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳- خرید ۱۵ درصد از سهام آقای مسعود غدیری به شماره ملی ۰۰۱۴۶۲۲۵۳۱ صادره از تهران فرزند مرتضی بنام شرکت توسعه انفورماتیک دی (تاد) سهامی خاص به ارزش ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مقرر شد که پس از عقد قرارداد ۳ جانبه ۵۰ درصد ارزش سهام هر یک از سهامداران توسط شرکت آتیه سازان امید نسل امروز و شرکت توسعه انفورماتیک دی پرداخت و مابقی پس از طی مراحل قانونی انتقال سهام و ثبت روزنامه رسمی ظرف مدت دو ماه بشرح فوق پرداخت گردد.

حسن قلندری

عضو هیأت مدیره

عباسعلی بنی صفار

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

محمد عبدالعظیمی علیانی

عضو هیأت مدیره