



شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان
(سهامی عام)

صور تجلسه هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۸

جلسه هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) با حضور کلیه اعضای هیات مدیره ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ در محل قانونی شرکت واقع در خیابان نلسون ماندلا پلاک ۱۵۸، طبقه ۲ برگزار شد.

دستور جلسه: بررسی خرید سهام شرکت داده پرداز ساویس

پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ و ارائه مدیرعامل در خصوص سرمایه گذاری در شرکت نوآفرینان داده پرداز ساویس، با عنایت به مذاکرات صورت گرفته با دیگر سهامداران شرکت مذکور، با عنایت به اینکه شرکت مادر (هلدینگ) باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه گذاری در سهام دارای حق رای شرکت‌ها اختصاص دهد به طوری که در آن شرکت‌ها، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن‌ها را به دست آورد، لذا پیشنهاد خرید ۲۱ درصد دیگر از سهام شرکت نوآفرینان داده پرداز ساویس را به هیات مدیره ارائه نمود.

اعضا هیات مدیره با در نظر گرفتن صرفه، صلاح و منافع اقتصادی شرکت و در راستای برنامه‌های توسعه ای شرکت، خرید ۲۱ درصد از سهام شرکت نوآفرینان داده پرداز ساویس مبتنی بر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره الف/س/۰۶۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ و تایید کمیته حسابرسی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ مبنی بر منصفانه بودن معامله را مورد تصویب قرار داد.

جلسه راس ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسفندیار حیدری پور

نائب رئیس هیات مدیره



شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان

(سهامی عام)

شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰

عباس ابراهیمی

رئیس هیات مدیره

افسانه اروچی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

علی باجلان

عضو هیات مدیره

محسن خدا بخش

عضو هیات مدیره