

صفحه ۲ از ۲	۱۴۰۴/ع/۹	شماره جلسه	صورتجلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام)
۱۴:۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۵		تاریخ و ساعت جلسه	

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
ارسطو حسامی	رئیس هیات مدیره	
ارغوان دهاقی	نائب رئیس هیات مدیره	
شوان لاو قلعه پرداز	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	
سیوان رحمتی	عضو هیات مدیره	
پدرام شیخله	عضو هیات مدیره	

عنوان	دستور جلسه
بررسی و تصویب شرکت در مزایده پیش فروش دو واحد مسکونی سنندج	

مشروح مذاکرات:

۱. بررسی گزارش توجیهی :

گزارش توجیهی کمیته نخبگان متشکل از آقایان محسن شعبانیان (کارشناس مالی)، محمد مهدی بهرامی نجات (کارشناس فنی) و یحیی مهزاد (کارشناس حقوقی) به شرح ذیل مورد تأیید هیئت مدیره قرار گرفت:

- توجیه اقتصادی پروژه با حداکثر قیمت ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر مترمربع
- قابل قبول بودن وضعیت فنی پروژه و استانداردهای ساختمانی
- قابل مدیریت بودن ریسکهای حقوقی از طریق اخذ تضامین مناسب

۲. تصویب حداکثر قیمت پیشنهادی :

حداکثر قیمت پیشنهادی برای هر مترمربع مبلغ ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل صد و یک میلیون و پانصد هزار تومان) تعیین و تصویب گردید.

رئیس هیات مدیره	نائب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
ارسطو حسامی	ارغوان دهاقی	شوان لاو قلعه پرداز	سیوان رحمتی	پدرام شیخله

تهران | میدان شیخ بهایی | پلاک ۲ | طبقه همکف | واحد ۴

فکس : ۲۸۴۶۵۸۱۲

www.Eetemad.Co

تلفن : ۲۸۴۶۵۸۵۰

info@Eetemad.Co

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی
اعتماد گستر
(سهامی عام)

۳. تصویب سقف سرمایه گذاری :

سقف کل سرمایه گذاری برای این پروژه مبلغ ۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل سی و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون تومان) مصوب گردید.

۴. اختیارات واگذاری :

به مدیرعامل شرکت اجازه داده می شود تا با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

- انعقاد قرارداد با شرکت برنده مزایده
- انجام کلیه اقدامات قانونی مربوطه
- ارائه پیشنهاد قیمت در چارچوب مصوبات این صورتجلسه

۵. شروط ضروری :

هرگونه قرارداد منعقد می بایست حاوی موارد ذیل باشد:

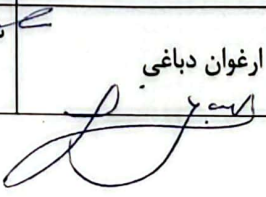
- اخذ تضمین نامه بانکی معتبر از فروشنده
- شفاف سازی در مورد تعهدات تکمیل پروژه
- پیش بینی جریمه تأخیر معقول
- تعیین مرجع داوری مستقل

۶. خودداری از اظهار نظر اعضای ذی نفع و ارجاع موضوع به کمیته حسابرسی

پیرو بررسی طرح موضوع مزایده آقای ارسطو حسامی به جهت دارا بودن مصادیق ذی نفعی، بر اساس مقررات مربوطه در قانون تجارت از اظهار نظر و اخذ رأی در این خصوص خودداری نمودند، بر این اساس به منظور رعایت موارد قانونی و حفظ سلامت و شفافیت فرآیند تصمیم گیری، بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد این پرونده، به کمیته حسابرسی و کمیته خبرگی محول گردید، که نظر کمیته خبرگی و کمیته حسابرسی به پیوست همین صورتجلسه می باشد.

۷. رعایت مقررات سازمان بورس :

کلیه فرآیندهای سرمایه گذاری و انعقاد قرارداد می بایست با رعایت کامل مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار انجام پذیرد.

رئیس هیات مدیره	نائب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
	ارغوان دباغی	شوان لاو قلعه پرداز	سیوان رحمتی	پدرام شیخه