



بسمتعالی

صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت نوآوران آرکا صنعت پارسین (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴	ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰	محل: شرکت آرکا صنعت	شماره: ۴-۱۴۰۵
اعضا: آقایان ایثاری نیا، ختایی، پیرهادی، محقق صدر و بحرینیان		غائبین: آقای کشاورزی	
دستور جلسه: پیرو دعوتنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ به شرح زیر، به استحضار اعضای محترم رسید.			
۱- بررسی پیشنهاد فروش محدوده اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان به کد کاداستر ۱۱۷۳۹۶۳			
۲- تصمیم گیری درباره اجازه واگذاری محدوده به خریدار معرفی شده			

خلاصه مذاکرات

در ابتدای جلسه، گزارش مدیر فنی شرکت در خصوص معرفی خریدار برای محدوده اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان به کد کاداستر ۱۱۷۳۹۶۳ ارائه گردید. بنا بر گزارش ارائه شده، خریدار پیشنهادی آمادگی خرید محدوده را به مبلغی بالاتر از ارزش کارشناسی رسمی دادگستری اعلام نموده است.

هیئت مدیره با بررسی سوابق محدوده، ارزش دفتری، پتانسیل اقتصادی و با توجه به شرایط بازار و منافع شرکت، موضوع واگذاری محدوده اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داد.

مصوبات جلسه

مصوبه ۱:

هیئت مدیره شرکت نوآوران آرکا صنعت پارسین با اکثریت آرا موافقت نمود که فروش محدوده اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان به کد کاداستر ۱۱۷۳۹۶۳ به خریدار معرفی شده از سوی مدیر فنی، در صورت توافق بر مبلغی بالاتر از ارزش گذاری کارشناس رسمی دادگستری، بلامانع است.

مصوبه ۲:

به مدیرعامل شرکت اختیار کامل داده شد نسبت به مذاکره، توافق نهایی، تنظیم و امضای قرارداد فروش/صلح، مکاتبات اداری، پیگیری تشریفات انتقال و انجام تمامی امور لازم جهت واگذاری رسمی محدوده اقدام نماید.

جلسه با ذکر یک صلوات ساعت ۱۱:۰۰ پایان یافت.

سید محمد بحرینیان

رضا کشاورزی

شرکت معنا معدن نوآوری اندیشه
(به نمایندگی مسعود پیرهادی)

مرتضی محقق صدر

شرکت بازار تهاتر ایرانیان
(به نمایندگی علاء الدین ختایی)

شرکت موسسه دانش بنیان برکت
(به نمایندگی مهدی ایثاری نیا)

رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

مدیرعامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

غائب

نوآوران آرکا صنعت پارسین
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۸۷۹۱۵