



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)
بسته

شماره ثبت: ۱۱۱۶۸
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

هیئت مدیره



« صور تجلّسه هیأت مدیره »

الف - کلیات:

شماره، روز، تاریخ جلسه: شصتمین، دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ساعت شروع: ۱۵:۳۰ ساعت خاتمه: ۱۷:۰۰ محل تشکیل: شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	حاضرین در جلسه: آقایان: اکبر برندگی، محمودود حیدری، فرشید مرادی، علیرضا خدائی ساخلو، مسعود بهرامی نوید دبیر جلسه: آقای سید مهدی ناصری مدعوین: آقای علی فلاح پور
---	--

ب - دستور جلسه:

ردیف	موضوع
*	قرائت قرآن و خوشآمد گویی
۱	فروش ملک خیابان الوند

ج - خلاصه مذاکرات:

شصتمین جلسه فوق العاده هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)، در ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ با حضور کلیه اعضا و دبیر جلسه و همچنین سایر مدیران و کارشناسان شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در محل شرکت تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید، دستور جلسه مطابق دعوتنامه ارسالی مطرح گردید و هیأت مدیره پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

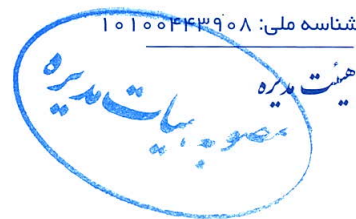
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره فرشید مرادی	نایب رئیس هیأت مدیره محمودود حیدری	رئیس هیأت مدیره اکبر برندگی
دبیر جلسات هیأت مدیره سید مهدی ناصری	عضو هیأت مدیره علیرضا خدائی ساخلو	عضو هیأت مدیره مسعود بهرامی نوید



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)
بسته

شماره ثبت: ۱۱۱۶۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۵۴۴۳۹۰۸



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

شماره: ۶۵

پیوست:

۱- پیرو مصوبه شماره ۶۰ کمیته تامین مالی و مولدسازی دارایی ها و واگذاری املاک مازاد، آگهی مزایده واگذاری ملک واقع در خیابان الوند مطرح و مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت. قیمت پایه مزایده برای فروش ملک مذکور مبلغ ۱٫۴۸۰ میلیارد ریال بصورت نقد می باشد. خریدار ملک مکلف خواهد بود پس از معامله، ساختمان خریداری شده را به مدت یکسال به مبلغ معادل ۲۰ درصد ارزش معامله بصورت رهن و اجاره در اختیار فروشنده قرار دهد.

مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت حسب مورد رعایت گردید.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت.

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره فرشید مرادی	نایب رئیس هیأت مدیره محمد دود خیدری	رئیس هیأت مدیره اکبر برندگی
دبیر جلسات هیأت مدیره سید مهدی ناصری	عضو هیأت مدیره علیرضا خدائی ساخو	عضو هیأت مدیره مسعود بهرامی نوید