

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، برابر هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ در محل اقامتگاه قانونی شرکت با حضور اعضاء و امضاء کنندگان ذیل با ذکر نام و یاد خداوند قادر و متعال تشکیل و پس از طرح و بررسی دستور جلسه، تصمیم مقتضی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱. عطف به مفاد بند ۶ صور تجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ و با عنایت به صدور گزارش هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی املاک شرکت در منطقه عباس آباد استان مازندران (مشمول بر ۶ قطعه زمین جمعاً به مساحت ۴۳۰۹ مترمربع به شرح گزارش کارشناسی پیوست)، باتوجه به برگزاری مزایده عمومی املاک مذکور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ و عدم حصول نتیجه از مزایده برگزار شده، نظر به نزدیک شدن به پایان سال مالی (۱۴۰۴/۱۱/۳۰)، مقرر گردید شرکت نسبت به درج آگهی مزایده عمومی املاک مزبور در روزنامه کثیرالانتشار به قیمت پایه کارشناسی معادل ۵۴۰,۷۰۰ میلیون ریال با شرایط پرداخت نقد و یکجا جهت فروش قبل از اتمام سال مالی جاری اقدام نماید.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندان پاک آن حضرت در ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت.

حسین دیده خانی
رئیس هیأت مدیره

سعید باقرزاده
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

امیر محمد کلبائی
عضو هیأت مدیره (موظف)

حسین ظریفی خامنه
عضو هیأت مدیره

علی اکبر مصطفی پور
عضو هیأت مدیره