

جلسه هیئت مدیره

حاضرین: آقایان محمد عزیزاللهی، احمد اصلاح، سعید مرادی، حمیدرضا یعقوبی، امیر تقی خان تجریشی و محسن طلائی

دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص خرید ساختمان اداری

مصوبات جلسه:

پیرو افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپیدار سیستم آسیا به منظور خرید ملک، هیئت مدیره شرکت جلسه حاضر را به تصمیم‌گیری در خصوص این معامله اختصاص داد.

در جلسه حاضر، مدیرعامل گزارش بررسی‌های فنی و عملیاتی مربوط به ملک واقع در تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۳ را به هیئت‌مدیره ارائه نمود. پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده و بررسی همه‌جانبه ابعاد فنی، حقوقی و مالی موضوع، هیئت‌مدیره خرید ملک مذکور را به مبلغ حدودی ۳,۳۰۰ میلیارد تومان در راستای اجرای طرح افزایش سرمایه مصوب به‌منظور تأمین و رفع نیازهای فضای اداری شرکت تصویب نمود.

در ادامه، مقرر شد مدیرعامل در اسرع وقت نسبت به انجام تشریفات قانونی مربوط به انتقال سند مالکیت ملک یادشده اقدام کرده و فرآیند مذکور را با هماهنگی واحدهای مالی و حقوقی، تا مرحله نهایی پیگیری و اجرا نماید.

محمد عزیزاللهی رئیس هیئت مدیره	احمد اصلاح نایب رئیس هیئت مدیره	سعید مرادی عضو هیئت مدیره	حمیدرضا یعقوبی عضو هیئت مدیره	امیر تقی خان تجریشی عضو هیات مدیره	محسن طلائی مدیرعامل
					