

S8-04-01-02-A

بسمه تعالی



شرکت عمران و توسعه شاهد  
شماره ثبت: ۸۱۳۶۶  
(شماره ۵۶)

پیوست: .....

صفحه 1 از 1

صورتجلسه هیأت مدیره  
شرکت عمران و توسعه شاهد

مکان برگزاری	ساعت برگزاری	تاریخ برگزاری	شماره جلسه
شرکت عمران و توسعه شاهد	از ساعت ۷:۰۰ تا ساعت ۹:۰۰	۹۹/۱۲/۱۸	۳۸۹

## تصمیمات جلسه

شرح	ردیف
جلسه هیأت مدیره شرکت عمران و توسعه شاهد با حضور امضا کنندگان ذیل، راس ساعت ۷:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۸ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) آغاز و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفتند:	
در خصوص مصوبه کمیسیون معاملات به شماره ۹۹/۵/۶۲۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ مبنی بر فروش دو دانگ از اراضی واقع در شهرک ناز فردیس جنوبی و تبدیل آن به دارایی مولد، هیأت مدیره مصوب نمودند که مدیرعامل نسبت به فروش سهم شرکت از اراضی فوق پس از برگزاری مزایده عمومی با قیمت کارشناسی اقدام نماید.	۱

حاضرین	رضا سجادیان رئیس هیأت مدیره	محمد رضا صابری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	محمد جواد کحالی عضو هیأت مدیره	حسین گروسی عضو هیأت مدیره	حسین زارعی محمود آبادی عضو هیأت مدیره
امضا					

در راستای رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت، مدیر ذینفع در رای گیری شرکت ننموده است.