



بسمه تعالی

دستور جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام)

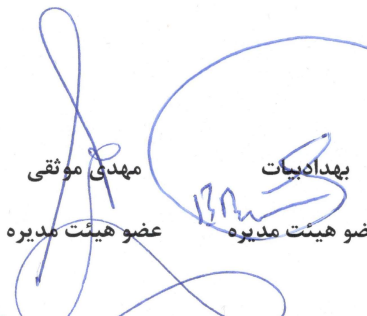
به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری شد. به استناد اختیارات حاصل از بند یک مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مدیرعامل گزارش کاملی از اقدامات و مذاکرات صورت گرفته در رابطه با فروش ۲۴ دستگاه کامیون کشنده کاماز مدل ۵۴۹۰ (موضوع قرارداد شماره RKD/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲) با شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز ارائه نمودند. اعضای هیئت مدیره ضمن بررسی کلیه مفاد قرارداد مربوطه و با در نظر گرفتن مصالح و منافع حداکثری کلیه سهامداران، قوانین و مقررات و دستور العمل های حاکم بر شرکتهای بورسی (سهامی عام) و رعایت الزامات ماده ۱۲۹ قانون تجارت (بدون اعمال حق رای اعضای مشمول ماده ۱۲۹) فروش ۲۴ دستگاه کامیون کشنده را به شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز را مورد تأیید و تصویب قرار دادند و مقرر گردید مدیرعامل اقدامات لازم را در این خصوص بعمل آورد.

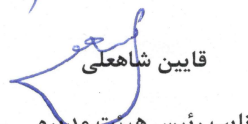
مهدی دانایی
عضو هیئت مدیره



مهدی موثقی
عضو هیئت مدیره



قائین شاهعلی
نایب رئیس هیئت مدیره



محمد رضا زمان یاد
رئیس هیئت مدیره

مسئول ماده ۱۲۹
ضمان حضور بدون اعلام نظر



بسمه تعالی

صور تجلسه فوق العاده هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

جلسه فوق العاده هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) پیرو دعوت قبلی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ رأس ساعت ۱۲ ظهر در محل دفتر شرکت تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره برگزار و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

۱- پیرو آگهی مزایده شماره ۱۴۰۰/۳ منتشره در روزنامه رسمی شرکت، مهد آزادی به شماره ۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ و آگهی مزایده شماره ۱۴۰۰/۳ نوبت دوم در روزنامه مهد آزادی به شماره ۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ و اطلاع رسانی های انجام شده در سامانه کدال در خصوص فروش تعداد ۲۴ دستگاه کامیون کشنده کاماز مدل ۵۴۹۰ به رنگ سفید، ۶ چرخ، دنده دستی بدون ریناردر با سال ساخت ۱۴۰۰ صفر خشک و با توجه به صورتجلسه های کمیسیون معاملات شرکت به تاریخ های ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مبنی بر عدم مراجعه و ارائه هرگونه پیشنهاد مقرر گردید مدیرعامل شرکت با رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل ها و همچنین صرفه و صلاح حداکثری سهامداران، نسبت به فروش آن به اشخاص حقیقی، حقوقی و یا تهاتر با مانده طلب شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز از بابت خرید ۵۰/۵ درصد سهام شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز اقدام نماید.

۲- مقرر گردید ظرف مهلت قانونی با رعایت ماده ۱۳ بخش سوم دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افشاء و اطلاع سهامداران از طریق سامانه کدال اقدام گردد.

مهدی دانائی
عضو هیئت مدیره

مهدی موثقی
عضو هیئت مدیره

بهداد بیات
عضو هیئت مدیره

قابین شاهعلی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا زمان یاد
رئیس هیئت مدیره