

صور تجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶

شرکت تأمین مسکن جوآتان (سهامی عام)

مکان جلسه: دفتر مرکزی شرکت- اتاق جلسات	ساعت شروع جلسه: ۸:	ساعت پایان جلسه: ۱۰
اسامی حاضرین: آقایان طاهری - میربابایی - دلخونی - علی پور خنکداری - سعیدی - کشاورز چافجیری - عزیزی - جوادی	اسامی غایبین: -	شماره جلسه:

اعضای هیأت مدیره	سمت	نماینده	نوع عضویت
تأمین مسکن نوین (سهامی عام)	رئیس هیأت مدیره	سید نورالدین طاهری	غیرموظف
سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)	نائب رئیس هیأت مدیره	سید جواد میربابایی	غیرموظف
تأمین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	مجتبی دلخونی	غیرموظف
پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	حسین علی پور خنکداری	غیرموظف
سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	مسعود سعیدی	غیرموظف
خارج از اعضاء هیأت مدیره	سرپرست	مهدی کشاورز چافجیری	موظف

با نام و یاد خداوند متعال جلسسه هیأت مدیره با حضور امضاء کنندگان در محل شرکت تشکیل و پس از ارائه گزارش عملکرد توسط مدیر عامل موارد ذیل بررسی و تصمیم گیری گردید:

۱- پیرو بند ۳ صور تجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیأت مدیره، در خصوص مدیریت پیمان پروژه ظفر متعلق به شرکت نوسازی و ساختمان تهران، سرپرست شرکت توضیحات مبسوطی در ارتباط با نحوه مدیریت پیمان و عقد قرارداد با شرکت نوسا را به استحضار هیأت مدیره رساند، هیأت مدیره پس از توضیحات سرپرست شرکت موافقت خود را

سید نورالدین طاهری رئیس هیأت مدیره	سید جواد میربابایی نائب رئیس هیأت مدیره	مجتبی دلخونی عضو هیأت مدیره	حسین علی پور خنکداری عضو هیأت مدیره	مسعود سعیدی عضو هیأت مدیره	مهدی کشاورز چافجیری سرپرست
---------------------------------------	--	--------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

با انجام پروژه مذکور بصورت مدیریت پیمان با ضریب ۹.۹٪ و مطابق شرایط خصوصی پیمان مذکور اعلام و مقرر نمود که اقدامات بعدی جهت عقد قرارداد و انجام مراحل اجرای پروژه صورت پذیرد، ضمناً هیأت مدیره در این خصوص اختیارات ذیل را به سرپرست شرکت آقای مهندس کشاورز تفویض نمودند.

الف- جذب و تعیین حقوق و مزایای نیروهای متخصص برای اجرای پروژه ظفر.

ب- خرید تجهیزات و لوازم دفتر شرکت جوانان در پروژه ظفر مطابق نیازهای لازم و مکفی برای اجرای صحیح و به موقع پروژه مذکور در چارچوب مقررات جاری شرکت.

۲- موضوع مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت پروژه پردیس متعلق به شرکت نوسازی و ساختمان تهران توسط آقای مهندس کشاورز در جلسه مطرح و پس از ارائه توضیحات لازم هیأت مدیره با توجه به صرفه و صلاح شرکت با رعایت مقررات با کلیات موضوع موافقت و مقرر نمودند جزئیات طرح طی دو هفته آتی تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به هیأت مدیره ارائه گردد.

سید نورالدین طاهری رئیس هیأت مدیره	سید جواد میربابایی نائب رئیس هیأت مدیره	مجتبی دلخونی عضو هیأت مدیره	حسین علی پور خنکداری عضو هیأت مدیره	مسعود سعیدی عضو هیأت مدیره	مهدی کشاورز چاقجیری سرپرست
---	---	-----------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------