



صور تجلسه هیئت مدیره

شماره :
تاریخ : ۸ مرداد ۱۴۰۴
پیوست :

صفحه ۱ از ۱

جلسه هیات مدیره شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام) در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ با حضور امضاء کنندگان زیر در محل قانونی شرکت راس ساعت ۱۱ صبح برگزار شد .

اعضاء حاضر : آقای حسین رحیمی - آقای غلامرضا رحیمی - آقای مجید صفری - آقای علی رحیمی -

اعضاء غائب : آقای مهدی رضایی

دستور جلسه : خرید شرکت بافته های مروارید مشهد

موضوعات مطرح شده :

شرح موضوعات

ردیف

با عنایت به برنامه راهبردی شرکت در خصوص فعالیت و توسعه کسب و کار در زنجیره ارزش از جمله راه اندازی خطوط ریسندگی و تولید انواع نخ، بررسی جامعی در خصوص وضعیت مالی و امکانات تولیدی شرکت بافته های مروارید صورت پذیرفت و نسبت به تعیین ارزش سهام آن توسط کارشناسان رسمی معرفی شده از سوی کانون کارشناسان رسمی اقدام گردید. همچنین برنامه جامع کسب و کار شرکت مشتمل بر پیش بینی جریان نقدی آتی آن تهیه شد و با توجه به گزارش های مزبور، هیات مدیره با خرید تعداد ۱۱,۹۷۰ سهم از سهام شرکت بافته های مروارید متعلق به خانواده آقای رحیمی (سهامداران عمده و اشخاص مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت) با لحاظ کلیه موازین قانونی و دریافت تاییدیه از کمیته حسابرسی شرکت موافقت نمود. اطلاعات با اهمیت مربوط به این معامله به شرح زیر است:

- نام شرکت: شرکت بافته های مروارید مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۱۱۵
- تعداد سهام شرکت و ارزش دفتری آن: ۱۲,۰۰۰ سهم با نام هزار ریالی به مبلغ ۱۲ میلیون ریال
- تعداد سهام و ارزش دفتری سهام خریداری شده: ۱۱,۹۷۰ سهم معادل ۹۹.۷ درصد از سهام شرکت به ارزش دفتری ۱۱.۹ میلیون ریال
- ارزش دفتری دارایی ها در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۳: ۸,۰۴۵,۹۹۱ میلیون ریال
- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳: ۷۲۳ میلیون ریال
- ارزش کارشناسی شده دارایی ها: ۱۴۷۰۸۱۲۷ میلیون ریال
- ارزش کارشناسی شده حقوق صاحبان سهام: ۷۱۶۲۸۵۹ میلیون ریال
- ارزش معامله: ۲۵۰۰ میلیارد ریال معادل دویست و پنجاه میلیارد تومان
- نحوه پرداخت: پرداخت ۵۰ میلیارد ریال به صورت نقدی و همزمان با تنظیم بیع نامه به شرکت نساجی هدیه البرز و مابقی طی یکسال از زمان انجام معامله به فروشنده پرداخت خواهد شد
- در رای گیری نسبت به انجام این معامله اشخاص ذینفع و مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شرکت نکرده اند .

۱

عضو هیئت مدیره
مهدی رضائی

عضو هیئت مدیره
علی رحیمی

نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مجید صفری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای حسین رحیمی

رئیس هیئت مدیره
آقای غلامرضا رحیمی

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد
سهامی عام
ثبت: ۲۷۳۴