

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۴۱۸۳ - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

شماره جلسه: ۱۴۰۴۰۹۰۵۰۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰ صبح

دستور جلسه:

بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص اجاره ملک جدید و تغییر محل دفتر مرکزی شرکت.

- ۱- دفتر مرکزی شرکت به ملک اجاره‌ای واقع در خیابان شریعتی، پل رومی، بلوار صبا، پلاک ۱۷۳، برج صبا، طبقه ۳ و ۴، با کدبستی: ۱۹۳۳۸۶۶۳۶۹ منتقل گردد.
- ۲- قرارداد اجاره به مدت ۳ سال منعقد شده است.
- ۳- موضوع تغییر محل دفتر مرکزی و آدرس جدید شرکت مطابق مقررات افشای اطلاعات در سامانه کدال (سازمان بورس و اوراق بهادار) اطلاع‌رسانی گردد.
- ۴- هیأت مدیره مقرر نمود فروش ساختمان دفتر مرکزی سابق شرکت با رعایت کلیه تشریفات قانونی، از جمله اخذ گزارش کارشناس رسمی دادگستری و برگزاری مزایده عمومی انجام پذیرد.
- ۵- مدیرعامل شرکت مأمور اجرای مفاد این مصوبه و پیگیری کلیه اقدامات قانونی و اداری مربوطه گردید.
- ۶- هیأت مدیره به خانم کتابیون قاضی (با حق توکیل به غیر) وکالت دادند که مراتب تغییر آدرس را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانیده و دفاتر آن را امضاء نماید.

جلسه هیأت مدیره ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

اعضای هیأت مدیره:

۱- آقای سیدهادی موسوی کریمی - رئیس هیأت مدیره

۲- آقای مهدی صنعتی - نایب رئیس هیأت مدیره

۳- آقای سعید صنعتی - عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

۴- آقای مهدی بوژ مهرانی - عضو هیأت مدیره

۵- آقای علی بهرامی نسب - عضو هیأت مدیره

Head Office:

No. 5, Parvin St., West-

Fatemi Ave., 1418635841

Tehran-IRAN

Tel +98 (21) 66941199

Fax +98 (21) 66940099

www.raziglass.com

شماره: ۳۱۰۰۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

پیوست: دارد

جناب آقای جعفر سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

موضوع: برگزاری مزایده فروش ملک

احتراماً این شرکت در نظر دارد یک باب ملک با کاربری اداری، دارای ده واحد آپارتمان که ۸ واحد آن متعلق به شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی و ۲ واحد آن متعلق به شخص حقیقی می‌باشد که این شرکت اختیار فروش کل ملک را به صورت یکجا دارا می‌باشد، به آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده، کوچه پروین، پلاک ۵ را از طریق مزایده عمومی و با شرایط مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. ملک مورد مزایده با متراژ ۵۱۵/۴۶ متر مربع عرصه و ۱,۴۶۹/۸۴ متر مربع اعیان مفید و قیمت پایه نقدی به مبلغ ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دویست و شش میلیارد و پانصد میلیون تومان) طبق گزارش کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد. اسناد و مدارک مزایده به پیوست می‌باشد.

با تشکر

مدیر عامل - دکتر سعید صنعتی

شرکت سهامی عام
کارخانجات تولیدی
شیشه دارویی رازی

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۹۳۳۸۶۶۳۶۹
خیابان شریعتی، بلوار صبا،
پلاک ۱۷۳، برج صبا،
تلفن: ۷۹۰۰۳۰۰۰ (۰۲۱)

www.raziglass.com