

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 7월 14일(월) 오전 11시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워),
본점 회의실
참 석 자:

총 이사의 수 : 3명 출석이사의 수: 3명
총 감사의 수 : 1명 출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

의 안 1. 전기실, 승강기 기계실 냉방기 설치의 건

의장은 전기실, 승강기 기계실 냉방기 설치에 대하여 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2025년 7월 14일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

의 장 / 사 내 이 사

정 미 숙 (인)

기 타 비 상 무 이 사

허 연 우 (인)

기 타 비 상 무 이 사

박 성 표 (인)

감 사

김 상 현 (인)

