

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

2022년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 09월 02일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로74길4, 16층(서초동, 삼성생명서초타워) 삼성에스알에이자산운용(주) 내 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 윤양수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고, 개회를 선언한 뒤 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 일반사무수탁계약 체결의 건

의장은 일반사무수탁계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 자산관리위탁계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 자산보관위탁계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 (정관 일부 변경의 건 등)

의장은 임시주주총회 소집의 건 (정관 일부 변경의 건 등)에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 11시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 09월 02일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 대표이사	윤양수	(인)
기타비상무이사	나기원	(인)
기타비상무이사	임승철	(인)
감사	정승욱	(인)

