

주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 08월 13일 (화) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실
3. 출석인원 :

이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

의장인 대표이사 박형우는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제5기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 제5기 재무제표 및 영업보고서에 대해 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

제2호 의안 : 제6기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 제6기 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

제3호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석 이사들에게 아래와 같이 정기주주총회 개최를 결의할 것을 제안하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

1. 일시: 2024년 09월 25일 (수) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 22층(여의도동, 원아이에프씨) 본점 회의실
3. 부의안건
 - 제1호 안건 : 제5기 결산재무제표 승인의 건
 - 제2호 안건 : 제6기 사업계획 승인의 건
 - 제3호 안건 : 제6기 감사보수 승인의 건
 - 제4호 안건 : 제6기 감사보수 승인의 건

4. 보고사항

- 보고사항1: 영업보고
- 보고사항2: 감사보고
- 보고사항3: 외부감사인 선임보고

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 08월 13일

주식회사 인마크노랑진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장, 대 표 이 사 박 형 우

기타 비상무이사 류 승 호

기타 비상무이사 장 재 경

감 사 이 태 운

