

# 주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

일시 : 2023년 12월 12일 (화) 오후 2시

장소 : 서울특별시 중구 세종대로 73, 17층(서소문동, 태평로빌딩) 본점 대회의실

상법 제390조 제4항 및 정관 제37조에 따라 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

- 법인이사 총 수 : 1 명
- 출석 법인이사 수 : 1 명
- 감독이사 총 수 : 2 명
- 출석 감독이사 수 : 2 명

의장인 법인이사 (주)에이아이엠투자운용(“의장”)은 직무수행자로 현나영을 지정하고, 지정자인 현나영은 이를 수락하여 의장석에 등단한 후 본 이사회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 회사 정관의 규정에 따라 회의를 주재하다.

### 제1호 의안 : 제7기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제7기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 상세히 설명하게 하고 참석한 이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

### 제2호 의안 : 현금 배당금 지급 계획 결의의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 정관 제38조 및 제53조에 의거하여 주주에게 지급할 배당금 지급 계획의 결정이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 상세히 설명하게 하고 참석한 이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결하다.

### 제3호 의안 : 당해사업연도(제8기) 사업계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 당해사업연도(제8기) 사업계획에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 상세히 설명하게 하고 참석한 이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인·가결하다.

#### 제4호 의안 : 제7기 투자보고서 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 정관 제51조에 의거하여 작성된 제7기 투자보고서(첨부1. 투자보고서)내용을 설명하게 하고 참석한 이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인·가결하다.

#### 제5호 의안 : 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산투자회사법 시행령 제11조 4항에 따라 위탁보수(자산관리보수, 자산보관보수, 사무수탁보수) 지급과 관련하여 이사회 결정이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명하게 하고 참석한 이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인·가결하다.

#### 제6호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 자본준비금 감액에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 상세히 설명하게 하고 참석한 이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인·가결하다.

#### 제7호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회 개최를 제안하고, 참석한 이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인·가결하다.

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 12월 27일(수) 오전 10시

2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 중구 세종대로 73, 17층

(서소문동, 태평로빌딩) 본점 대회의실

3. 보고서항

1) 영업보고 (2023.04.01~2023.09.30)

2) 감사보고

4. 회의목적사항

1) 제7기(2023.04.01~2023.09.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

2) 현금 배당금 지급 결의의 건

- 3) 당해 사업연도(제8기) 사업계획 승인의 건
- 4) 제8기 이사보수 승인의 건
- 5) 자본준비금 감액 결의의 건

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 오후 2시 40분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및  
감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 12월 12일

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 (주)에이아이엠투자운용 (인)

감 독 이 사 소 병 운

감 독 이 사 강 용 호

