

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시 : 2024년 08월 12일(월) 오후 1시

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: 제9기 1분기 투자보고서 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 정관 제51조에 의거하여 작성된 제9기 1분기 (2024.04.01~2024.06.30) 투자보고서 (첨부1. 투자보고서)내용을 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 원안대로 제1호 의안을 승인·가결하다.

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

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

2024년 08월 12일

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사                      (주)에이아이엠투자운용  
감 독 이 사                      소 병 운  
감 독 이 사                      강 용 호

