

(주)에이알에이신영위탁관리부동산투자회사
2025년 제2차 이사회 의사록

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사(이하 “당사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

- 일 시 : 2025년 02월 28일 (금) 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23층) 본점 회의실

이사총수 4명	출석이사수 4명
감사총수 1명	출석감사수 1명

의장인 대표이사 정동희는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제18기 현금 배당금 지급 결의의 건

의장은 제2호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 제19기, 20기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 제3호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 안건 : 제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제4호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 제18기 정기주주총회 소집

1. 개최 일시 : 2025년 02월 28일 (금) 오후 1시
2. 개최 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23층) 본점 회의실

- 회의 보고 사항 :
 - 제1호 보고 : 영업보고
 - 제2호 보고 : 감사보고
 - 제3호 보고 : 외부감사인 선임보고

- 회의 목적 사항 :
 - 제1호 안건 : 제18기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
 - 제2호 안건 : 제18기 현금 배당금 지급 결의의 건
 - 제3호 안건 : 제19기 이사 보수 결정의 건
 - 제4호 안건 : 제19기 감사 보수 결정의 건

의장은 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. (폐회시각: 오전10시50분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

2025 년 02 월 28 일

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사

의장	대표이사	정 동 희		기타비상무이사	최 광 철	
	기타비상무이사	박 영 희		기타비상무이사	김 연 희	
	감 사	박 성 언				

    