

(주)에이알에이신영위탁관리부동산투자회사

제 19 기 정기주주총회 의사록

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2025 년 08 월 29 일 (금) 오후 1 시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23 층) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식 1,000,000 주, 의결권 있는 주식수 1,000,000 주 중 1,000,000 주 (100%)
4. 출석주주수 : 총 2 명 중 2 명

의장인 대표이사 정동희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 보고 사항을 보고 후, 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

■ 제 1 호 안건 : 제 19 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제19기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한 바 출석주주들은 신중히 검토한 후, 참석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 안건 : 제 19 기 현금 배당금 지급 결의의 건

의장은 제19기 현금 배당금 결의의 건에 대해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한 바 출석주주들은 신중히 검토한 후, 참석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 안건 : 제 20 기 이사 보수 결정의 건

의장은 대표이사 및 이사의 보수에 대해 무보수로 지급됨을 설명하고, 그 승인을 구한 바 출석주주들은 신중히 검토한 후, 참석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 안건 : 제 20 기 감사보수 결정의 건

의장은 감사의 보수에 대해 월 삼십만원으로 지급하되, 퇴직금은 없는 것으로 설명하고, 그 승인을 구한 바 출석주주들은 신중히 검토한 후, 참석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 심의 종료 되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(종료시간 오후 1 시 50 분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025 년 08 월 29 일

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정 동 희

