

# 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 01월 14일 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2,13층(여의도동,농협재단빌딩)  
(주)NH농협리츠운용 내 회의실

이사총수 3명                      출석이사수 3명  
감사총수 1명                    출석감사수 1명

(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장직에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명날인하다.

2020년 01월 14일

### 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

박 영



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

진 형 준

