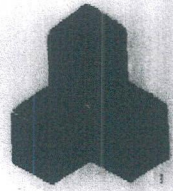




شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص

شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ تاسیس ۱۳۸۵



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)

شماره ثبت : ۲۶۸۹۳۳

سرمایه ثبت شده : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شناسه ملی : ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل و اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	سهامداران	نماینده	میزان سهام	سمت در مجمع	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	ایرج معزی	۴۹,۹۹۹,۸۰۰ سهم ٪۹۹.۹۹۹۶	رئیس مجمع	
۲	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	مصطفی ازگلی	۵۰ سهم ٪۱.۰۰۰۱	ناظر	
۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	امید علیجانی	۵۰ سهم ٪۱.۰۰۰۱	ناظر	
۴	شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن	میراحمد مصطفایی میلانی	۵۰ سهم ٪۱.۰۰۰۱	منشی	
۵	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	امید علیجانی	۵۰ سهم ٪۱.۰۰۰۱		
		جمع	٪۱۰۰		

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، میدان بادر، خیابان شاه نظری، نبش کوچه ششم، شماره ۸
دفتر پردیس: جاده ابدلی، شهر جدید پردیس، فاز سه، صندوق پستی ۱۶۵۹۱-۵۱۶۶
تلفکس: ۲۲۹۱۳۵۹۱
تلفکس: ۷۶۲۷۶۰۰۰۴

Email: pardis@hic-iran.com
Site: <http://pardis.hic-iran.com>



شماره: _____
 تاریخ: _____
 پیوست: _____

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص



شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ تاسیس ۱۳۸۵

سپس دستور جلسه توسط منشی قرائت و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارائه گزارش توجیهی هیأت مدیره توسط آقای مهندس میر شفیع مدیر عامل شرکت، موارد ذیل به تصویب رسید:

۱) با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام) از محل مطالبات حال شده سهامداران موافقت شد.

۲) ماده ((۵)) اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح شد.

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای علیرضا مخصوصی وکالت با حق توکیل داده میشود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشرآگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید.

امضای هیأت رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
پروچ معزی	مصطفی ازگلی	امید علیچانی	میر احمد مصطفایی میلائی

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، نبش کوچه ششم، شماره ۸
 تلفکس: ۲۲۹۱۳۵۹۱
 دفتر پردیس: جاده ابعلی، شهر جدید پردیس، فاز سه، صندوق پستی ۱۶۵۹۱-۵۱۶۶
 تلفکس: ۴-۷۶۲۷۶۰۰۰

Email: pardis@hic-iran.com
 Site: http://pardis.hic-iran.com