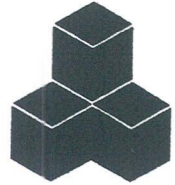




شماره : .....  
 تاریخ : .....  
 پیوست : .....

# شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص

شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ تاسیس ۱۳۸۵



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵  
 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)

شماره ثبت : ۲۶۸۹۳۳

سرمایه ثبت شده : ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شنا سه ملی : ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) در تاریخ  
 ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ساعت ۹/۳۰ صبح در محل شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل و اعضاء هیأت رئیسه به شرح  
 ذیل انتخاب گردیدند :

ردیف	سهامداران	نام و نام خانوادگی	میزان سهام	سمت در مجمع	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	آقای مهندس ایرج معزی	۴۹.۹۹۹.۸۰۰ سهم ٪۹۹.۹۹۹۶	رئیس مجمع	
۲	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	آقای مصطفی ازگلی	۵۰ سهم ٪۰/۰۰۰۱	ناظر	
۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	آقای عظیم ره نورد واقف	۵۰ سهم ٪۰/۰۰۰۱	ناظر	
۴	شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	آقای میراحمد مصطفایی میلانی	۵۰ سهم ٪۰/۰۰۰۱	منشی	
۵	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	آقای عظیم ره نورد واقف	۵۰ سهم ٪۰/۰۰۰۱	-----	
		جمع	٪۱۰۰		

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

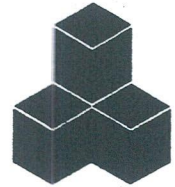
Email: [pardis@hic-iran.com](mailto:pardis@hic-iran.com)  
 Site: <http://pardis.hic-iran.com>



شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

# شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص

شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ تاسیس ۱۳۸۵



پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی ریاست مجمع، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت و اتخاذ تصمیم گردید:

- اعضای هیأت مدیره شرکت برای **دو سال** به شرح ذیل تعیین گردیدند:

- ۱) شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
- ۲) شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
- ۳) شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
- ۴) شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳
- ۵) شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸

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

### امضای هیأت رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
آقای مهندس ایرج 	آقای عظیم ره نور واقف 	آقای مصطفی ازگلی 	آقای میراحمد مصطفائی میلانی 

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

Email: [pardis@hic-iran.com](mailto:pardis@hic-iran.com)  
Site: <http://pardis.hic-iran.com>