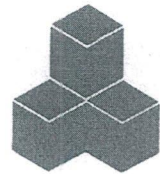




شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص



شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ تاسیس ۱۳۸۵

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)

شماره ثبت : ۲۶۸۹۳۳

سرمایه ثبت شده : ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شماره ملی : ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ ساعت ۹ صبح در محل شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

ردیف	سهامداران	شناسه ملی	نام و نام خانوادگی	میزان سهام	سمت در مجمع	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	ایرج معزی	۲۹۹.۹۹۸.۸۰۰ سهام ٪۹۹.۹۹۹۶	رئیس مجمع	
۲	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳	مصطفی ازگلی	۳۰۰ سهام ٪۰.۰۰۰۱	ناظر	
۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴	امید علیجانی	۳۰۰ سهام ٪۰.۰۰۰۱	ناظر	
۴	شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳	میراحمد مصطفایی میلانی	۳۰۰ سهام ٪۰.۰۰۰۱	منشی	
۵	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸	امید علیجانی	۳۰۰ سهام ٪۰.۰۰۰۱	---	
			جمع	٪۱۰۰		

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، نیش کوچه ششم، شماره ۸
 تلفکس: ۲۲۹۱۳۵۹۱
 دفتر پردیس: جاده آبعلی، شهر جدید پردیس، فاز سه، صندوق پستی ۱۵۶۶-۵۱۶۹۱
 تلفکس: ۴-۲۶۲۷۶۰۰۰

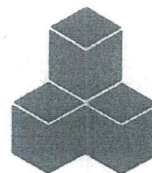
Email: pardis@hic-iran.com
 Site: <http://pardis.hic-iran.com>



شماره: _____
 تاریخ: _____
 پیوست: _____

شرکت سرمایه‌گذاری 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 هیأت مدیره توسط آقای مهندس میرشفیعی مدیر عامل شرکت موارد ذیل به تصویب رسید:

(۱) صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.

(۲) موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.

(۳) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.

(۴) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیأت مدیره تفویض شد.

(۵) معاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی مزبور به شرح مندرج در قسمت الف یادداشت ۳۴ صورتهای مالی تنفیذ 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 صورجلسه 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

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

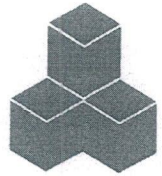
Email: pardis@hic-iran.com
 Site: <http://pardis.hic-iran.com>



شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص

شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳۳ تاسیس ۱۳۸۵



سایر مصوبات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ برگزار شد و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی، بحث و بررسی درخصوص موارد مطروحه، تصمیمات لازم به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید شرکت موضوع انتقال اسناد، تسویه حساب با کارفرمایان آزاد راه و پاکدشت، وصول مطالبات از مسکن و شهرسازی استان تهران و اخذ مفاصا حساب پروژه انتقال آب از تامین اجتماعی مستمراً پیگیری و نتیجه اقدامات بعمل آمده را تا مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ به شرکت مادر منعکس نماید.

۲- درخصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت دستورالعمل‌های مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کند.

۳- بودجه سال مالی منتهی به تاریخ ۹۳/۶/۳۱ به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

۴- حق حضور در جلسه اعضای غیرموظف هیات مدیره ماهانه -/۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شد.

۵- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره به رئیس مجمع (مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن) تفویض شد.

۶- مجمع تصویب نمود مبلغ ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سود شرکت بین سهامداران تقسیم گردد.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
ابراهیم مرعزی	مصطفی ازگلی	امید علیجانی	میراحمد مصطفایی میلانی

تلفکس: ۲۲۹۱۳۵۹۱
تلفکس: ۴-۷۶۲۷۶۰۰۰

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 ۵۱۶۶-۱۶۵۹۱

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