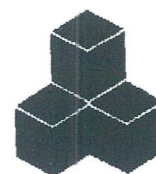




شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس  
سهامی خاص

شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ تاسیس ۱۳۸۵



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱  
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 سالانه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰ 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 ایرج معزی	۴۹.۹۹۹.۸۰۰ سهام ٪۹۹.۹۹۹۶	رئیس مجمع	
۲	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	آقای مصطفی ازگلی	۵۰ سهام ٪۰/۰۰۰۱	ناظر	
۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	آقای امید علیجانی	۵۰ سهام ٪۰/۰۰۰۱	ناظر	
۴	شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	آقای میراحمد مصطفایی میلانی	۵۰ سهام ٪۰/۰۰۰۱	متمشی	
۵	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	آقای امید علیجانی	۵۰ سهام ٪۰/۰۰۰۱		
		جمع	٪۱۰۰		

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

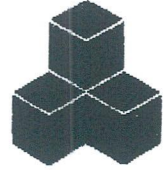
Email: [pardis@hic-iran.com](mailto:pardis@hic-iran.com)  
Site: <http://pardis.hic-iran.com>



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 ۱۳۹۱/۰۶/۳۱  
مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

- مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ 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- درخصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد شرکت نسبت به پیگیری و رفع مشکل اقدام و بطور مستمر نتیجه اقدامات بعمل آمده را به شرکت مادر گزارش نماید.
  - ۲- درخصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد شرکت نسبت به پیگیری لازم جهت احقاق حقوق شرکت از مراجع ذیربط اقدام نماید.
  - ۳- درخصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد شرکت گزارش کاملی از پروژه های زیان ده و دلایل زیان را تهیه و تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ به شرکت مادر ارسال نماید.
  - ۴- درخصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد شرکت نسبت به پیگیری موارد بند مذکور اقدام و نتیجه را (با ذکر دلایل عدم حصول نتیجه) تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ به شرکت مادر منعکس نماید.
  - ۵- درخصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت مفاد آئین نامه معاملات در معاملات بعدی تاکید شد و مقرر شد گزارشی از موارد ذکر شده در گزارش را تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ به شرکت مادر ارسال نماید.
  - ۶- حق حضور در جلسه اعضای غیرموظف هیأت مدیره ماهانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.
  - ۷- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره به رئیس مجمع (مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن) تفویض شد.
  - ۸- مجمع تصویب نمود مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سود شرکت بین سهامداران تقسیم گردد.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
آقای روح معزی	آقای مصطفی زنگلی	آقای امید علیجانی	آقای میراحمد مصطفایی میلانی

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، نبش کوچه ششم، شماره ۸  
دفتر پردیس: جاده آبعالی، شهر جدید پردیس، فاز سه، صندوق پستی ۱۶۵۹۱-۵۱۶۶  
تلفکس: ۲۴۹۱۳۵۹۱  
تلفکس: ۷۶۲۷۶۰۰۰-۴

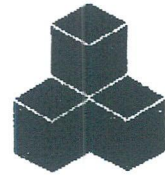
Email: [pardis@hic-iran.com](mailto:pardis@hic-iran.com)  
Site: <http://pardis.hic-iran.com>



شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

## شرکت سرمایه‌گذاری مکن پرویس سهامی خاص

شماره ثبت ۴۶۸۹۳۳ تاسیس ۱۳۸۵



سپس دستور جلسه توسط منشی قرائت و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارائه گزارش هیأت مدیره توسط جناب 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 ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.

(۲) موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و آقای جواد یستائیان به شماره ملی ۱-۳۲۸۷۶۲-۰۴ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.

(۳) روزنامه کنیر الانتشار 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 یادداشت ۳۷ صورتهای مالی تنفیذ شد.

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

### امضای هیأت رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
آقای امیر معزی	آقای امید علیجانی	آقای مصطفی لاریجانی	آقای میراحمد مصطفایی میلانی

تلفکس : ۲۲۹۱۳۵۹۱  
تلفکس : ۷۶۲۷۶۰۰۰-۴

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

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