

بسمه تعالی



شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۳۸۵

شماره:

تاریخ:

پوست:

بسمه تعالی

سور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۸۹۲۳

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

پرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۰۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ مبنی بر دعوت از کلیه سهامداران جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱، جلسه مذکور در ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ با تلاوت آیاتی از کلام الهی مجید در محل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به نشانی: تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شاه نظری، بلاک ۸ و با حضور ۱۰۰٪ از سهامداران بشرح ۱ برگ لیست پیوست تشکیل گردید:

الف) رسمیت جلسه و انتخاب هیأت رئیسه مجمع

پس از حضور ۱۰۰٪ صاحبان سهام در جلسه، رسمیت مجمع اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند:

ردیف	سهامداران	شناسه ملی	نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	ایرج معزی	رئیس	
۲	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۰۲۸۰۴۲۱۲۴۴	محمد مهدی نادری نورعینی	ناظر	
۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳	امید علیجانی	ناظر	
۴	مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳	سیراحمد مصطفایی میلانی	منشی	

دفتر پردیس: حادیه ابعلی، شهر جدید پردیس، فاز سه، خیابان معلم، صندوق پستی: ۱۶۵۹۱-۵۱۶۶ تلفکس: ۰۲۱-۷۶۲۷۶۰۰۰-۴
دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، پش کوچه ششم، شماره ۸

Email: Pardis@hic-iran.com

www.Pardis.hic-iran.com

بسم تعالی



شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
(سای ما)

..... شماره
..... تاریخ
..... پیوست

ب) سپس دستور جلسه بشروح ذیل قرأنت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- ۲) بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
- ۳) اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد
- ۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶) انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج) تصمیمات متفذه:

پس از قرأنت گزارش هیأت مدیره توسط مدیرعامل شرکت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و ادای توضیحات لازم، تصمیمات مجمع به شرح ذیل اتخاذ گردید:

- ۱) صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.
- ۲) معاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی مزبور به شرح مندرج در یادداشت ۳۷ صورتهای مالی تنفیذ شد.
- ۳) موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
- ۴) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

د) اعضای محوقی هیأت مدیره شرکت بمدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردید:

- ۱) شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
- ۲) شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳
- ۳) شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
- ۴) شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۳۰۸
- ۵) شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای علیرضا مخصوصی وکالت یا حق توکیل داده میشود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دقائر 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
ایرج سعیدی	محمد مهدی قائمی نورعی	محمد علیچانی	میراحمد علیقلی میلانلو

دفتر پردیس: جاده ابدلی، شهر جدید پردیس، فاز سه، خیابان معلم، صندوق پستی ۵۱۶۶، ۱۶۵۹۱ تلفکس: ۴-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۲۱
دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، نبش کوچه ششم، شماره ۸

Email: Pardis@hic-iran.com
www.Pardis.hic-iran.com