

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
(سهامی عام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۸۹۳۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ سرمایه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شمار صورت جلسه: ۲۹۷

جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ در محل شرکت تشکیل و با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱، و همچنین نامه شماره ۴۴۶-۰۴/ص/۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شرح پیوست، اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام) برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب و سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:

الف - سمت اعضای هیأت مدیره:

- (۱) آقای علی اکبر حاج یاسینی باکد ملی ۲۸۰۲۳۷۴۸۹۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت رئیس هیأت مدیره
- (۲) آقای جواد جوان مجیدی باکد ملی ۱۴۶۱۶۳۳۳۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
- (۳) آقای میثم رهبری نژاد باکد ملی ۰۰۷۳۰۹۹۲۶۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره
- (۴) آقای احسان خوشبختی باکد ملی ۱۲۶۳۲۷۴۱۳۷ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره
- (۵) آقای هادی اکبرپور باکد ملی ۰۰۸۰۱۰۲۹۳۱ به نمایندگی از شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۴۹۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره
- (۶) آقای جواد جوان مجیدی باکد ملی ۱۴۶۱۶۳۳۳۸۹ به سمت مدیرعامل.

ب- مدیران فوق برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام داشتند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند.

ج- امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

د- کلیه اعضای هیأت مدیره و سرپرست شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورت جلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

ه- کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بدین وسیله اقرار می نمایند که مشمول محدودیت های مندرج در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و تعهد می نمایند همواره مفاد ابلاغیه مذکور را رعایت نمایند.

و- مدیرعامل شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشم و با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن تأیید مطالب فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارم.

علی اکبر حاج یاسینی	جواد جوان مجیدی	میثم رهبری نژاد	احسان خوشبختی	هادی اکبرپور
---------------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

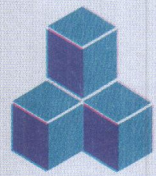


دفتر پردیس: جاده آبدلی، شهر جدید پردیس، فاز سه، خیابان معلم

کد پستی ۱۶۵۷۱۹۳۳۸۷

تلفکس: ۰۲۱-۳۶۲۷۶۰۰۱

Pardis@maskanco.ir



شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (های مام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

ز - اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل به نامبرده تفویض گردید:

- (۱) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره.
- (۲) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره.
- (۳) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره.
- (۴) عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره.
- (۵) تهیه و خرید لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیأت مدیره.
- (۶) درخواست تسهیلات مالی از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری در اجرای مصوبات هیأت مدیره شرکت در چهارچوب عقود مجاز.
- (۷) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره.
- (۸) جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت.
- (۹) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای جواد جوان مجیدی وکالت با حق توکیل داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورت جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید.

امضای اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره
علی اکبر حاج یاسینی	جواد جوان مجیدی	میثم رهبری نژاد	احسان خوشبختی	هادی اکبرپور



دفتر پردیس : جاده آبعلی ، شهر جدید پردیس ، فاز سه ، خیابان معلم کد پستی ۱۶۵۷۱۹۳۳۸۷ تلفکس : ۴ - ۷۶۲۷۶۰۰۱ - ۰۲۱

Pardis@maskanco.ir