



صور تجلیسه هیأت مدیره

(شناخته ملی: ۱۰۱۲۳۶۵۷۱)

(شماره ثبت: ۷۸۸۲۸)

(کد پستی: ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱)

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
(سهامی عام)

۱۳۹۳/۰۱/۳۱ مورخ :

ساعت: ۰۸:۰۰

روز: یکشنبه

شماره صور تجلیسه: ۰۷۶۳

انتخاب اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال

شرح تصمیمات متخذة

۱ - با عنایت به بند ۵ صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ و انتخاب بانک مسکن - شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) - شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) - شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) عنوان اعضاي حقوقی هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند، لذا جلسه هیات مدیره برای تعیین سمت اعضاي هیات مدیره تشکیل و با توجه به معرفی نامه های شرکتهای یاد شده، سمت اعضاء به شرح ذیل تعیین گردید:

الف - سمت اعضاي هیأت مدیره:

۱ - آقای محمد هاشم بت شکن کد ملی ۱۲۹۱۰۲۵۱۵۴ به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۰/۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ به نمایندگی از بانک مسکن به شناخته ملی ۱۰۱۰۸۳۰۷۹۲ به سمت رئیس هیأت مدیره

۲ - آقای پرویز کاظمی کد ملی ۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناخته ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ ۱۱۲-۱۸۵/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره

۳ - آقای مصطفی ازگلی کد ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به شناخته ملی ۱۰۱۰۶۸۷۸۴۳ به موجب معرفی نامه ۳۷/ص/۹۳-۹۳/۰۱/۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ به سمت عضو هیأت مدیره

۴ - آقای ابوالفضل صومعلو کد ملی ۱۴۶۰۸۰۹۰۴۱ به موجب نامه شماره ۳۶/ص/۹۳-۹۳/۰۱/۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناخته ملی ۱۰۱۰۳۰۹۰۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره

۵ - آقای محمد هاشم رکن تهران کد ملی ۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ به موجب معرفی نامه شماره ۹۲-۱۲-۲۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناخته ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت عضو هیأت مدیره

۶ - آقای ایرج معزی کد ملی ۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱ خارج از اعضاي هیأت مدیره به عنوان مدیر عامل

ب - مدیران فوق بمدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صور تجلیسه قبولی خود را اعلام داشتند که بر اساس مواد

| اعضاء هیأت مدیره | مدیر عامل |
|------------------|-----------|
| پرویز کاظمی | ایرج معزی |

۱۳۸۱/۰۸/۳۰

تاریخ بازنگری:

F.MS.۰۷(۰)

کد مدرک:

صور تجلیسه هیأت مدیره

(شناخته ملی: ۱۰۱۱۲۳۶۵۷۱) (شماره ثبت: ۷۸۸۲۸)

(کد پستی: ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱)



شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
(سهامی عام)

لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهنده.

ج - امضاهای مجاز شرکت: کلیه اسناد، اوراق بهادر و تعهد آور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممکن است به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنها یی همراه با مهر شرکت خواهد بود.

د - کلیه اعضای هیات مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی یاشند و با اضاء ذیل این صور تجلیسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

ه - مدیر عامل شرکت بدینوسیله 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 اضاء ذیل این صور تجلیسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارم.

و - اختیارات مدیر عامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد:

۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنیستگی و مستمری وراث آنها در قالب آین نامه مصوب.

۳) نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه پس از تصویب رئیس هیات مدیره شرکت.

۴) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر.

۵) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۶) تنظیم آئین نامه های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب.

۷) صدور، ظهernoیسی، قبولی، پرداخت و واخوست اوراق تجاری، در قالب آئین نامه معاملات شرکت.

۸) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت.

۹) به امامت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوده شرکت یا اوراق بهادر و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معاملات

| مدیر عامل | اعضاء هیأت مدیره | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| ایرج معزی | محمد هاشم رکن تهران | ابوالفضل صومعلو | مصطفی ازگلی | پرویز کاظمی | محمد هاشم بت شکن |

۱۳۸۱/۰۸/۳۰

تاریخ بازنگری:

F.MS.۰۷(۰)

کد مدرک :

صور تجلیسه هیأت مدیره

(شناخته ملی : ۱۰۱۱۲۳۶۵۷۱) (شماره ثبت : ۷۸۸۲۸)
 (کد پستی : ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱)

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
 (سهامی عام)



شرکت.

- ۱۰) تحصیل تسهیلات از بانک ها ، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت.
- ۱۱) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادسراهها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی 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 هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعت به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ای اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده ای 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 (با حق صلح یا بدون آن) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوده 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، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر .
- ۱۲) تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ای آنها به هیأت مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه.
- ۱۳) استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ای عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین ، اساسنامه ، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت .
- ۱۴) همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازارس قانونی برای اجرای وظایف خود .
- ۱۵) تحصیل دارائی ، سرمایه گذاری ، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت .

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 صور تجلیسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید.

| اعضاء هیأت مدیره | مدیر عامل |
|--|--|
| مصطفی ازگلی پرویز کاظمی محمد هاشم بت شکن محمد هاشم بت شکن نم | ایرج معزی ابوالفضل صومعلو محمد هاشم رکن تهران ایرج معزی |

۱۳۸۱/۰۸/۳۰

تاریخ بازنگری:

F.MS.۰۷(۰)

کد مدرک :