



پیوست:

تاریخ:

شماره:



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۷۴۹۱

سرمایه ثبت شده: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شنا سه ملی: ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱

مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ 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	نام و نام خانوادگی	میزان سهام	سمت در مجمع	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۵۷)	ایرج معزی	۱۹۹.۹۹۹۹.۸۰۰ سهم	رئیس	
۲	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳)	مصطفی ازگلی	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم	مجمع	
۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵)	امید علیجانی	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم	ناظر	
۴	شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳)	میراحمد مصطفایی میلانی	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم	ناظر	
۵	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۳۰۸)	امید علیجانی	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم	منشی	
		جمع	۱۰۰٪		

اصفهان - خیابان استانداری، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر (خورشید سابق)، کوچه شهید عمرانی، کدپستی ۷۳۶۱۴-۱۴۴۶۷

تلفن: ۰۲۲-۹۹۲۱۰۰۰۰ (۰۳۱۱) فاکس: ۰۲۲-۹۹۵۳۱ (۰۳۱۱)

<http://zayandehrood.hic-iran.com>

E-mail: esfahan@hic-iran.com



پیوست:

تاریخ:

شماره:

سپس دستور جلسه توسط منشی فرائت و پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و همچنین ارائه گزارش هیأت مدیره توسط آقای مهندس مدرس هاشمی 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) سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای یکسال انتخاب شدند.
(۳) روزنامه کثیر الانشار 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 ۲۸ صورتهای مالی تنفیذ شد.

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای مجید سقاری وکالت با حق توکیل داده میشود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به ثبت صورتجلسه وامضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق ومدارک مربوطه ونشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید.

امضای هیأت رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
مرح میرزا	مصطفی ازگلی	امید علیجانی	میراحمد مصطفائی میلانی