

به نام خدا

صور تجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها شناسه ملی.....

جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شهر تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، خیابان معارف، پلاک ۱۳، طبقه ۵، واحد جنوبی کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۶ با حضور صد درصد (۱۰۰٪) دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضا هیات رئیسه به شرح ذیل نمود:

۱. رئیس مجمع: آقای شهاب‌الدین شمس فرزند غلامعباس به شماره ملی ۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱

۲. ناظر اول مجمع: آقای محمد علیخانی فرزند حسین به شماره ملی ۰۰۱۲۹۶۵۰۰۶

۳. ناظر دوم مجمع: سعید حیدر اولاد فرزند شیر محمد به شماره ملی ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳

۴. منشی مجمع: سید محمدرضا حبیب‌زاده فرزند سید محسن به شماره ملی ۲۵۸۰۳۶۹۰۶۶

ب) دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن شامل موارد ذیل است:

۱. انتخاب ارکان؛

۲. تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴. طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

۵. سایر موارد.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر دوم مجمع

امضاء ناظر اول مجمع

امضاء رئیس مجمع

ج) مصوبات

۱. ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب شدند:

ردیف	سمت	نام	شناسه ملی	شماره ثبت شرکت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	۴۶۹۳۸۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	۱۳۹۹۱۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارکان سیستم	۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴	۱۴۰۸۶	تهران

۲. نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب شدند:

ردیف	سمت	نام	نام نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک مسکن	شهاب‌الدین شمس	غلامعباس	۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سعید حیدر اولاد	شیر محمد	۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارکان سیستم	محمد شوقیان	کریم	۰۰۴۱۰۵۸۵۱۸

۳. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام مؤسس	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت	واحدهای ممتاز تحت تملک	
					تعداد	درصد
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	۴۶۹۳۸۰	تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	۲۸۲۰۹۴	تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	۵۵۶۰۶۳	تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع					۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

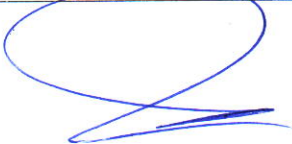
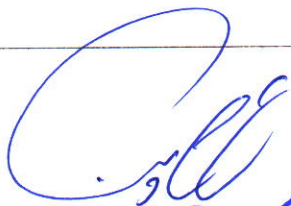
۴. اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید.

۵. روزنامه اقتصاد و درآمد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

۶. طرح پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

۷. مجمع به آقای شهاب‌الدین شمس وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا ضمن ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران نسبت به تاسیس صندوق، پرداخت هزینه‌های ثبتی و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع
امضاء ناظر اول مجمع
امضاء ناظر دوم مجمع
امضاء مجلسی مجمع

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	محل امضا
۱	آقای شهابالدین شمس	رئیس مجمع و نماینده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	
۲	آقای محمد علیخانی	ناظر و نماینده شرکت تامین آتیه مسکن	
۳	آقای سعید حیدر اولاد	ناظر و نماینده متولی	
۴	آقای سید محمدرضا حبیبزاده	دبیر مجمع	
۵	آقای سعید اسلامی بیدگلی	نماینده شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	 