

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۰۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن در روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ راس ساعت ۱۴:۰۰ 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 ریسه 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. دبیر مجمع: سید محمدرضا حبیب‌زاده فرزند سید محسن به شماره ملی ۲۵۸۰۳۶۹۰۶۶

ب) دستور جلسه:

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

۱. تصویب امیدنامه

ج) مصوبات

۱- امیدنامه به تصویب رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به شرح جدول زیر هستند:

دبیر مجمع
سید محمدرضا حبیب‌زاده

ناظر دوم مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر اول مجمع
محمد علیخانی

رئیس مجمع
شهاب‌الدین شمس



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	شهاب الدین شمس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	سعید اسلامی بیدگلی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمدعلی‌خانی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

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 پس از موافقت سازمان، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
شهاب الدین شمس

ناظر اول مجمع
محمدعلی‌خانی

ناظر دوم مجمع
سعید حیدرآولاد

دبیر مجمع
سیدمحمدرضا حبیب‌زاده

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

اسامی حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۲

ساعت ۱۴:۰۰

نام	عنوان	محل امضا
شهاب الدین شمس	نماینده دارنده واحدهای ممتاز	
محمد علیخانی	نماینده دارنده واحدهای ممتاز	
سعید اسلامی بیدگلی	نماینده دارنده واحدهای ممتاز	
جناب آقای سعید حیدر اولاد	نماینده متولی صندوق	
محمد شوقیان	نماینده حسابرس صندوق	
سید محمدرضا حبیب زاده	دبیر مجمع	