



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۰۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن ثبت شده به شماره ۵۷۰۵۳ نزد اداره ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ 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:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد (۱۰۰٪) دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، تشکیل و بر اساس رای گیری به دست آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. رئیس مجمع: شهاب‌الدین شمس نماینده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

۲. ناظر اول مجمع: محمد علیخانی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن

۳. ناظر دوم مجمع: سعید حیدر اولاد نماینده متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار)

۴. دبیر مجمع: فرزانه حق دوست

۳- دستور جلسه:

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

۱. تصمیم‌گیری در خصوص خرید ملک طبق ماده ۸-۱ امیندنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را به تصویب نمودند:

۴-۱- خرید ۱۰ دستگاه آپارتمان مسکونی دارای اسناد مالکیت تک برگ واقع در تهران کامرانیه جنوبی، نبش بن بست مریم پلاک ۱۴ با مشخصات ذیل:

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

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 ۱۳۰۱۳۱۳۱۱۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ردیف	سریال سند	طبقه	سمت	پلاک ثبتی				متراژ انباری (مترمربع)	پارکینگ (قطعه تفکیکی)	مبلغ کارشناسی آپارتمان (میلیون ریال)
				غرضی	اصلی	مجری از	قطعه			
۱	۹۸ الف ۳۵۱۹۵۶	اول	شمالی	۸۴۷۷	۳۴	۱۸۰۵	۲	۱۰۳/۱۴	۴/۴۱	۱۵۷,۰۰۰
۲	۹۸ الف ۳۵۱۹۶۳	اول	جنوبی	۸۴۸۸	۳۴	۱۸۰۵	۳	۱۱۲/۷۳	۴/۲۴	۱۷۳,۰۰۰
۳	۱۴۰۰ ب ۷۴۲۸۴۲	دوم	شمالی	۸۴۷۹	۳۴	۱۸۰۵	۴	۱۰۳/۱۴	۴/۲۴	۱۷۲,۰۰۰
۴	۱۴۰۰ ب ۷۴۲۸۴۱	دوم	جنوبی	۸۴۸۰	۳۴	۱۸۰۵	۵	۱۱۲/۷۳	۴/۲۴	۱۸۷,۰۰۰
۵	۹۸ الف ۳۴۳۱۲۲	سوم	شمالی	۸۴۸۱	۳۴	۱۸۰۵	۶	۱۰۳/۱۴	۴/۲۴	۱۸۱,۰۰۰
۶	۹۸ الف ۳۴۳۰۳۲	سوم	جنوبی	۸۴۸۲	۳۴	۱۸۰۵	۷	۱۱۲/۷۳	۴/۲۴	۱۹۳,۰۰۰
۷	۹۹ ب ۱۷۵۲۲۶	چهارم	شمالی	۸۴۸۳	۳۴	۱۸۰۵	۸	۱۰۳/۱۴	۴/۳۸	۱۸۸,۰۰۰
۸	۹۸ الف ۳۴۳۰۱۶	چهارم	جنوبی	۸۴۸۴	۳۴	۱۸۰۵	۹	۱۱۲/۷۳	۴/۰۹	۲۰۱,۰۰۰
۹	۹۹ ب ۹۳۴۱۵۹	پنجم	شمالی	۸۴۸۵	۳۴	۱۸۰۵	۱۰	۱۰۳/۱۴	۴/۳۱	۱۹۱,۰۰۰
۱۰	۹۸ ج ۲۴۸۶۱۲	پنجم	جنوبی	۸۴۸۶	۳۴	۱۸۰۵	۱۱	۱۱۲/۷۳	۸/۴۸	۲۰۳,۰۰۰
۱,۸۴۶,۰۰۰										

ملک آپارتمان‌های مورد ارزیابی به مساحت اصلاح شده ۳۳۹/۶۰ مترمربع با کاربری مسکونی که دسترسی آن از گذر شمالی و شرقی بوده و دارای ۱۱ انشعاب برق اختصاصی و یک انشعاب برق، آب و گاز اشتراکی است. ساختمان موجود در قسمت شمالی ملک احداث شده و مشتمل بر ۸ طبقه شامل ۲ طبقه زیرزمین، طبقه همکف و ۵ طبقه روی همکف می باشد.

مقرر گردید اقدامات مربوط به خرید ۱۰ دستگاه آپارتمان مذکور با رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران صندوق تا سقف مبلغ کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح نامه شماره ۰۱ / ۴۷- گ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ انجام شود.

همچنین مقرر گردید با توجه به نکات ذکر شده در خصوص مخارج بهسازی و نوسازی ملک به منظور ایجاد ارزش افزوده مبلغ ۱۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر اول مجمع
محمد علی خانی

رئیس مجمع
شهاب الدین شمس



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ به شرح جدول زیر هستند:

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	شهاب‌الدین شمس	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	شاهین کرزبر	۲۵۰۰.۰۰۰	۱۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمدعلی‌خانی	۲۵۰۰.۰۰۰	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
سعید حیدرآولاد

ناظر اول مجمع
محمدعلی‌خانی

رئیس مجمع
شهاب‌الدین شمس