



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 با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳ و ثبت شده به شماره ۵۷۰۵۳ نزد اداره ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ راس ساعت ۱۴:۳۰ 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 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. رییس مجمع: مهدی عبدی هنجنی با کدملی ۰۰۶۳۶۴۷۰۹۵ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک مسکن؛
۲. ناظر اول مجمع: محمد علیخانی با کدملی ۰۰۱۲۹۶۵۰۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن؛
۳. ناظر دوم مجمع: سعید حیدر اولاد با کدملی ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳ به نمایندگی از متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار)؛
۴. دبیر مجمع: فرزانه حق دوست با کدملی ۰۳۲۳۳۴۱۶۶۷.

۳- دستور جلسه:

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

- ۱- استماع گزارش مدیر و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۲- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- تعیین حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر اول مجمع
محمد علیخانی

رییس مجمع
مهدی عبدی هنجنی



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱. صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
 ۲. ضمن تشکر از خدمات موسسه حسابرسی ارکان سیستم، حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی ارکان سیستم به موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا تغییر یافت.
 ۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت انتشار آگهی‌های مقتضی انتخاب شد.
- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	مهدی عبدی هنجی	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	شاهین کرزبر	۲۵۰۰.۰۰۰	۱۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمدعلی‌خانی	۲۵۰۰.۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای مهدی عبدی هنجی وکالت با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر اول مجمع
محمدعلی‌خانی

رئیس مجمع
مهدی عبدی هنجی