

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 ۱۵:۳۰ 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- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن بند جدید به ماده ۵۱ اساسنامه، در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ

۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری،

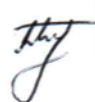
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

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:

۴- تصمیمات مجمع:

تصمیم‌گیری در خصوص افزودن بند جدید به ماده ۵۱ اساسنامه، در خصوص وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به شرح ذیل موافقت نمودند:

۱. حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 هنجانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	شاهین کرزیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمدعلی‌خانی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای مهدی عبدی هنجانی 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
سعید حیدرآولاد

ناظر اول مجمع
محمدعلی‌خانی

رییس مجمع
مهدی عبدی هنجانی