

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 ۱۶:۰۰ 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 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 ۰۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳ به نمایندگی از متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار)؛
۴. دبیر مجمع: فرزانه حق دوست با کدملی ۰۰۳۲۳۳۴۱۶۶۷.

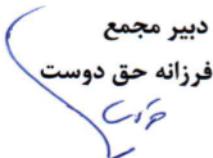
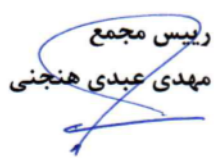
۳- دستور جلسه:

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

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات درامیدنامه صندوق - هزینه‌های صندوق؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص بودجه عملیاتی بهره برداری؛
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- موارد زیر در ماده شماره ۱۴ امیدنامه تغییر یافت.

 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 ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بند جدید		بند قدیم	ماده
شرح نحوه محاسبه	عنوان هزینه		امیدنامه
-	نحوه پرداخت ارکان و تصفیه در بند ۱۵ امیدنامه ذکر شده است/ نحوه پرداخت سایر هزینه ها مطابق با قوانین و مقررات مربوطه صورت می پذیرد.	نحوه پرداخت ارکان و تصفیه در بند ۱۶ امیدنامه ذکر شده است/ نحوه پرداخت سایر هزینه ها مطابق با قوانین و مقررات مربوطه صورت می پذیرد.	بند هـ ماده ۱۴
طبق قوانین و مقررات	حق الزحمه هیات کارشناسی برای ارزش گذاری املاک و مستغلات صندوق	-	ماده ۱۴
طبق قوانین و مقررات	هزینه های مربوط به بیمه املاک و مستغلات با تایید مجمع صندوق	-	
طبق قوانین و مقررات	هزینه های مربوط به تملک املاک و مستغلات صندوق طی دوره فعالیت صندوق	-	
طبق قوانین و مقررات	هزینه های مالیات و عوارض شهرداری مربوط به فروش املاک و مستغلات صندوق	-	
بر اساس مطالب پیش بینی شده در بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه صندوق	هزینه های بهسازی، نوسازی و تعمیرات املاک صندوق	-	
بر اساس مطالب پیش بینی شده در بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه صندوق	هزینه های خرید، نگهداری و بهره برداری املاک صندوق	-	
بر اساس آخرین فاکتور یا قرارداد منعقد شده با شرکت نرم افزاری	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنما و هزینه های پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنما و هزینه های پشتیبانی سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر اول مجمع
محمد علی خانی

رئیس مجمع
مهدی عبدی هنجانی



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-۲- بودجه عملیاتی بهره برداری تصویب شد.

هزینه های بهره برداری - میلیون ریال	
۲۵,۰۷۳	هزینه نگهداری و تعمیرات
۲۴۵,۰۰۰	هزینه بازسازی ، بهسازی (میلیون ریال)
۱,۸۷۵	هزینه بیمه حوادث، آتش سوزی و مسئولیت مدنی (میلیون ریال)
۱۵,۰۰۰	هزینه نگهداری ۳ نفر (میلیون ریال)
۲,۸۷۵	هزینه انشعابات و عوارض (میلیون ریال)
۵,۵۵۰	هزینه کارشناسی ملک (میلیون ریال)
۱۷,۵۰۰	کارمزد خرید و فروش

۴-۳- مصوب گردید طبق ماده ۱۴ امیدنامه باتوجه به هزینه های انجام شده بابت تاسیس صندوق طبق مستندات پیوست توسط مدیر صندوق تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به مدیر صندوق پرداخت گردد.

۴-۴- در خصوص سیاست های کلی در رابطه با نرخ اجاره بهای سالانه املاک و مستغلات تحت تملک صندوق بر اساس بند ۱۴ ماده ۳۲ اساسنامه، مدیر بهره برداری مجاز است به قیمت مندرج در نظریه کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به انعقاد قرارداد اجاره اقدام نماید.

۵-۴- مقرر گردید مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال به عنوان تنخواه برای انجام امور جاری مستغلات در ابتدای هر ماه به مدیر بهره برداری پرداخت گردد.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر اول مجمع
محمد علی خانی

رییس مجمع
مهدی عبدی هنجانی

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
سعید حیدرآولاد

ناظر اول مجمع
محمدعلیخانی

رئیس مجمع
مهدی عبدی هنجی