



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 شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ 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 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 حق‌دوست 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 فروش اموال غیر منقول

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: .....

۲- تصویب رویه فروش

۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱. باتوجه به شرایط بازار و رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران با واگذاری ملک پاسداران به شماره سند ۶۰۵۵۱ به آدرس تهران، پاسداران، خیابان گلستان سوم، پلاک ۱۲۶ شامل پنج طبقه مسکونی که در هر طبقه دو واحد مسکونی واقع شده است؛ با حداقل قیمت براساس نظریه هیات کارشناسان رسمی به شماره ۱۴۰۳-۲۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ به مبلغ ۲.۸۲۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، از طریق واگذاری یکجا یا تدریجی که می‌تواند به روش فروش نقدی، اقساطی یا اجاره به شرط تملیک صورت پذیرد موافقت شد.

طبق مفاده ماده ۶۵ اساسنامه صندوق رویه پیشنهادی مدیر در خصوص فروش املاک و مستغلات به شرح ذیل می‌باشد:

- رویه فروش به پیوست (۱) می باشد.
- در صورت فروش ملک به صورت مزایده، اسناد و مدارک مزایده بایستی دارای حداقل شرایط و نکات زیر باشد:

۱. مدت تحویل ملک؛

۲. محل اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها؛

۳. میزان سپرده شرکت در مزایده، که از پنج (۵) درصد برآورد مبلغ معامله کمتر نخواهد بود و به صورت چک تضمین شده یا ضمانت‌نامه بانکی، ضمانت‌نامه های صندوق پژوهش و فناوری و یا هر نمادی که به موجب قانون امکان صدور ضمانت‌نامه دارد براساس نظر مدیر صندوق، تودیع می‌گردد؛ به همراه میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه اخذ و استرداد آن حسب مورد؛

۴. برنامه زمانی مزایده؛

۵. محل و زمان قرائت پیشنهادها؛

۶. ذکر مدت بررسی پیشنهادها و اعلام برنده؛

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: .....

۷. ذکر این که بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص در پاکت دربسته و مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی تسلیم شود؛

۸. ذکر این که به پیشنهادهای فاقد سپرده یا پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر به شرکت برسد و یا پیشنهادهای مبهم و بدون امضا و یا مشروط که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش کمیت و بار مالی معامله باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد؛

۹. ذکر این موضوع که اگر برنده ظرف مدت تعیین شده از تاریخ اعلام، حاضر به انجام معامله یا انعقاد پیمان نشود سپرده شرکت در مزایده او ضبط و در صورت تایید مدیر صندوق، معامله با نفر دوم انجام و یا مزایده تجدید می‌گردد. همچنین اشاره به این موضوع که اگر برنده دوم از انجام معامله امتناع ورزد سپرده برنده دوم نیز ضبط خواهد شد؛

۱۰. ذکر میزان پیش پرداخت/پیش دریافت، در صورتی که به تشخیص مدیر صندوق ضروری باشد؛

۱۱. اعلام اختیار شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادهای ارائه شده.

#### • تعیین قیمت های پایه

قیمت پایه معاملات براساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تعیین شود.

#### طول دوره واگذاری ملک

براساس مصوبه مجمع صندوق مشخص گردد.

#### • نرخ سود در محاسبه فروش اقساطی

براساس آخرین نرخ مصوب شورای پول و اعتبار.

#### • تبلیغات و اطلاع رسانی

آگهی فروش املاک در تارنمای صندوق و روزنامه اطلاعات درج شود.

دبیر مجمع  
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع  
سعید حیدر اولاد

ناظر اول مجمع  
محمد علی خانی

رئیس مجمع  
مهدی عبدی هنجنی



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ 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<br>هنجانی   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۸۰٪                                   |    |
| ۲    | شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی | ۵۵۶۰۶۳    | ۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷ | سعید اسلامی<br>بیدگلی | ۲۵۰,۰۰۰                       | ۱۰٪                                   |   |
| ۲    | شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن      | ۳۸۲۰۹۴    | ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ | محمدعلی‌خانی          | ۲۵۰,۰۰۰                       | 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع  
سعید حیدرآولاد

ناظر اول مجمع  
محمدعلی‌خانی

رئیس مجمع  
مهدی عبدی هنجانی



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

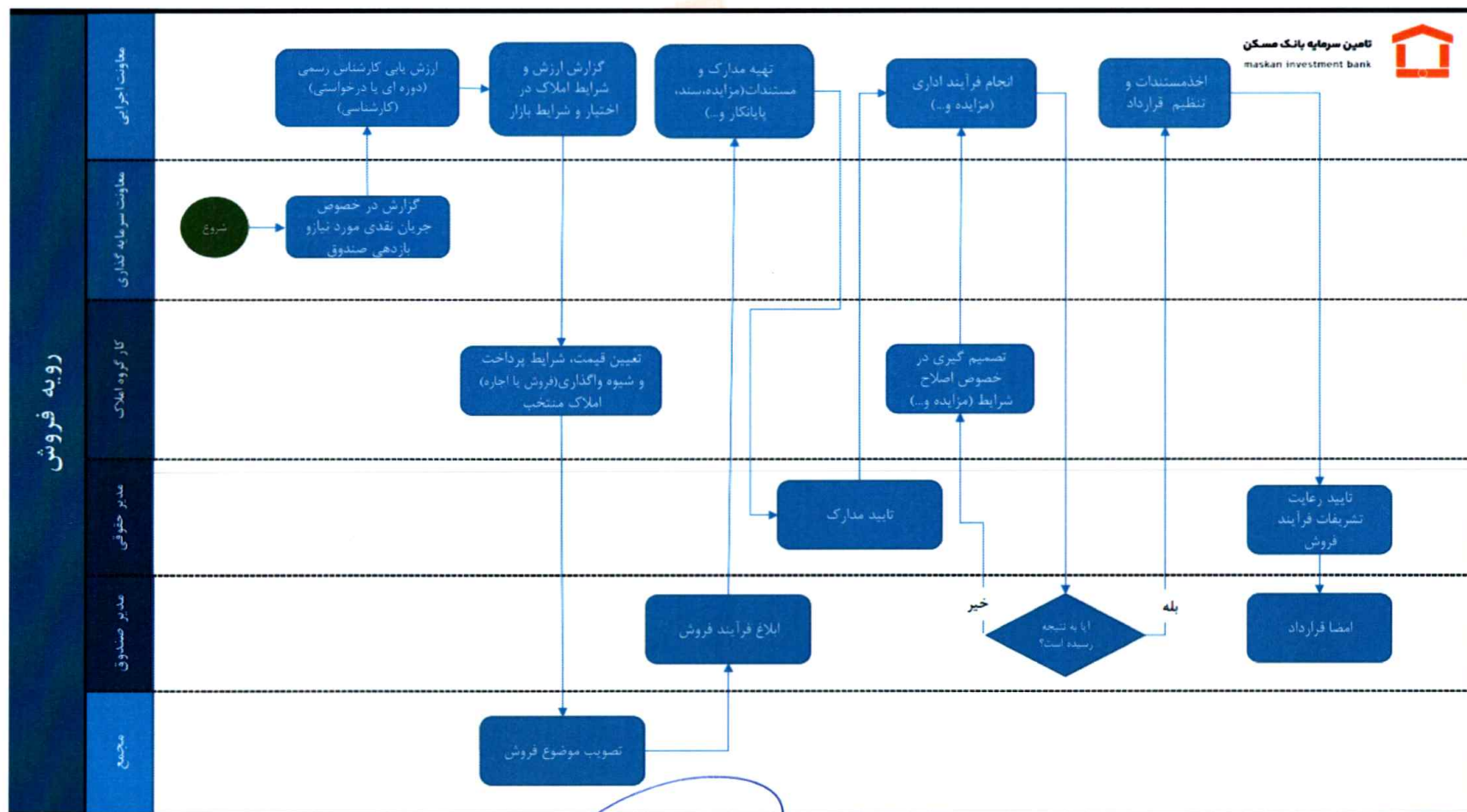
شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

پیوست ۱:

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....



دبیر مجمع  
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع  
سعید حیدر اولاد

ناظر اول مجمع  
محمد علی خانی

رئیس مجمع  
مهدی عبدی هنجنی